T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME
CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE 15600148184 - 29/09/2016

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2026

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/08	00002792	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000422 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 09/08/2022 17:15:19.	26.060,60
09/08	00002793	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000423 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 09/08/2022 17:43:35.	16.617,13
09/08	00002794	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000424 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 09/08/2022 17:56:05.	792,27
09/08	00002795	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000425 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 09/08/2022 18:00:39.	74,61
09/08	00002796	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000426 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 09/08/2022 18:04:37.	221,22
09/08	00002797	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000427 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 09/08/2022 18:08:20.	2.353,83
09/08	00002798	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000428 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 09/08/2022 18:13:35.	1.712,92
09/08	00002799	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000429 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 09/08/2022 18:22:53.	580,05
10/08	00001069	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	113,00
10/08	00001070	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	8,00
10/08	00001071	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	119,00
10/08	00001072	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	15,00
10/08	00001831	Fornecedores	Banco Bradesco S.A.	Valor referente Baixa da Duplicata 112135954 de CLEVERTON DA SILVA ANDRADE emitida em 10/08/2022	112,50
10/08	00002800	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000423 , série 1 de emitido em 10/08/2022 17:25:11.	39,00
11/08	00001073	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	150,00
11/08	00001074	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	50,00
11/08	00001075	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
11/08	00001076	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	22,00
11/08	00001077	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	26,00
11/08	00001078	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	68,00
12/08	00000325	Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	Valor referente despesas financeiras	1,59
12/08	00000326	Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	Valor referente despesas financeiras	1,00
12/08	00000327	Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	Valor referente despesas financeiras	1,98
12/08	00000328	Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	Valor referente despesas financeiras	1,00
12/08	00000329	Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	Valor referente despesas financeiras	35,19
12/08	00000330	Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	Valor referente despesas financeiras	10,00
12/08	00000331	Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	Valor referente despesas financeiras	10,00
12/08	00000450	Fornecedores	Banco do Brasil S.A.	Valor referente Baixa da Duplicata 59653/1 de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitida em 12/08/2022	969,59
12/08	00001079	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	52,00
12/08	00001081	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	56,00
12/08	00001082	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	2,00
12/08	00001083	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	94,00
12/08	00001084	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	49,00
12/08	00002660	Custo com Mercadoria Vendida	Banco do Brasil S.A.	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002620, SEREI# emitido em 12/08/2022 12:02:21.	527,11
14/08	00000451	Fornecedores	Banco do Brasil S.A.	Valor referente Baixa da Duplicata AO16329-03 de DICEART COMERCIO DE PRESENTES LTDA emitida em 14/08/2022	551,43
14/08	00000452	Fornecedores	Banco do Brasil S.A.	Pagamento de Multa S / Duplicata 57297 de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitida em 14/08/2022	1.266,58
15/08	00001080	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	15,00
15/08	00001085	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	113,00
15/08	00001086	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	42,00
15/08	00001087	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	49,00
15/08	00001088	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	15,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 190

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/08	00001089	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	50,00
15/08	00001090	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	48,00
15/08	00001091	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	48,00
15/08	00001092	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	89,00
15/08	00001093	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	42,00
15/08	00001094	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	26,00
15/08	00001095	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
15/08	00001096	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	152,00
15/08	00001097	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	112,00
15/08	00001098	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	112,00
15/08	00001099	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
15/08	00001100	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	48,00
16/08	00001101	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	2.219,41
16/08	00001102	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	63,00
16/08	00001103	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	63,00
16/08	00001104	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	80,00
17/08	00001105	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	93,00
17/08	00001106	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	229,00
17/08	00001107	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	35,00
17/08	00001108	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	49,00
17/08	00002661	Custo com Mercadoria Vendida	Banco do Brasil S.A.	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000153, SEREI# emitido em 17/08/2022 09:56:22.	16,30
17/08	00002662	Custo com Mercadoria Vendida	Banco do Brasil S.A.	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002626, SEREI# emitido em 17/08/2022 11:41:32.	368,02
18/08	00001109	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	5,00
18/08	00001110	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	21,00
18/08	00002801	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000430 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 18/08/2022.	45.000,00
18/08	00002802	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000431 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 18/08/2022.	22.500,00
19/08	00000443	INSS a Recolher	Banco Sicred	Pago INSS do mes de julho	226,64
19/08	00001111	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Valor referente material de escritório conforme nota fiscal 190927 de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME emitida em 19/08/2022	42,00
19/08	00001112	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	82,00
20/08	00002173	Aluguel	Banco do Brasil S.A.	Pago aluguel do mes de agosto	3.000,00
22/08	00001113	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	21,00
22/08	00001114	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	37,00
22/08	00001115	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	30,00
22/08	00001116	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	15,00
22/08	00001117	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	1.002,63
22/08	00001118	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	790,00
22/08	00002803	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000432 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 22/08/2022 12:11:03.	5.828,70
22/08	00002804	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000433 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 22/08/2022 12:14:56.	872,40
22/08	00002805	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000434 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 22/08/2022 12:17:30.	6.446,10
23/08	00000434	Despesas com Material de Informática	Banco Sicred	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme note de pedido LOJA DAS IMPRESSORAS emitido em 23/08/2022	440,00
23/08	00000448	Fretes de Mercadorias	Banco Sicred	Pago, frete conf BOLETO 0449030-4	241,09
23/08	00001119	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	148,00
23/08	00001120	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
23/08	00001121	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	50,00
23/08	00001122	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	44,50
23/08	00001123	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	43,50
23/08	00001130	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	42,00
24/08	00000447	Fornecedores	Banco do Brasil S.A.	Valor referente Baixa da Duplicata 103941267 de MINAS DE PRESENTES LTDA - EPP emitida em 24/08/2022	1.173,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/08	00000527	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	90,00
24/08	00001124	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	63,00
24/08	00001125	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	500,00
24/08	00002663	Custo com Mercadoria Vendida	Banco do Brasil S.A.	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000016513, SEREI# emitido em 24/08/2022 08:44:06.	265.429,49
25/08	00000332	Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	Valor referente despesas financeiras	58,00
25/08	00001126	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	68,00
25/08	00002664	Custo com Mercadoria Vendida	Banco do Brasil S.A.	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002634, SEREI# emitido em 25/08/2022 09:56:50.	837,00
26/08	00000435	Fornecedores	Banco Sicred	Valor referente Baixa da Duplicata 0349129004 de CETRO SOLUÇOES EM EMBAÇLAGENS emitida em 26/08/2022	872,38
26/08	00001127	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	79,00
26/08	00001128	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	49,00
26/08	00001129	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	77,00
26/08	00002665	Mercadorias p/ revenda	Fornecedores	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000736176, SEREI# emitido em 26/08/2022.	1.765,18
26/08	00002666	Custo com Mercadoria Vendida	Banco do Brasil S.A.	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002636, SEREI# emitido em 26/08/2022 15:28:07.	114,51
29/08	00000453	Despesas Diversas	Caixa	Pago, compra material de expediente NFCE 133682/42777/ SERIE 001	28,00
29/08	00001131	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	57,00
29/08	00001132	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	52,00
29/08	00001133	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	54,00
29/08	00001134	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	52,00
29/08	00001135	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	52,00
29/08	00001136	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	10,00
29/08	00001137	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	8,00
29/08	00001138	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	139,00
30/08	00000446	Despesas com Material de Informática	Banco Sicred	Valor referente Baixa da Duplicata 82731-2-60 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 30/08/2022	243,60
30/08	00000449	Fretes de Mercadorias	Banco Sicred	Pago, frete conf BOLETO 0450263-9	219,30
30/08	00001139	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	25,00
30/08	00001140	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	42,00
30/08	00001141	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	3,00
30/08	00001827	Fornecedores	Banco do Brasil S.A.	Valor referente Baixa da Duplicata 778689-03 de SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS emitida em 30/08/2022	342,58
31/08	00000437	DAS - Simples Nacional	DAS - Simples Nacional a recolher	Vr. do DAS mes de agosto parc 7/26	325,40
31/08	00000441	Despesas com Papelaria	Caixa	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 432 serie 001 de N C SILVA COM DE PAPELARIA - EIRELI emitido em 31/08/2022	14,50
31/08	00001142	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	108,00
31/08	00001143	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	57,00
31/08	00001144	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	52,00
31/08	00001145	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	8,00
31/08	00001851	Salários	Salários a pagar	Vr. folha de pagamento do mes de agosto	3.636,00
31/08	00002104	Salários a pagar	INSS a Recolher	Vr. do INSS do mes de agosto	272,70
31/08	00002124	FGTS	FGTS a Recolher	Vr do FGTS do mes de agosto	2.900,88
31/08	00002136	Honorarios Contabeis	Banco do Brasil S.A.	Pago, Honorario Contabil mes agosto	1.000,00
31/08	00002667	Custo com Mercadoria Vendida	Banco do Brasil S.A.	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000432, SEREI# emitido em 31/08/2022 15:24:00.	14,50

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 166 **SUBTOTAL DO MÊS : 953.936,57**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09	00000333	Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	Valor referente despesas financeiras	15,00
01/09	00001146	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	30,00
01/09	00001147	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	108,00
01/09	00001148	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	24,00
01/09	00001150	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	24,00
01/09	00001151	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	45,00
01/09	00002668	Custo com Mercadoria Vendida	Banco do Brasil S.A.	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002649, SEREI# emitido em 01/09/2022 09:27:42.	130,76
02/09	00000438	DAS - Simples Nacional a recolher	Banco Sicred	Pago, DAS - Simples Nacional mes de agosto	325,40
02/09	00000440	DAS - Simples Nacional a recolher	Banco Sicred	Pago DAS - Simples Nacional mês de julho	325,40
02/09	00001152	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	181,00
02/09	00001153	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
02/09	00002806	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000435 , série 1 de FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER emitido em 02/09/2022 12:07:20.	4.688,70
02/09	00002807	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000436 , série 1 de FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER emitido em 02/09/2022 12:16:18.	14.713,02
05/09	00000335	Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	Valor referente despesas financeiras	10,00
05/09	00000436	Fretes de Mercadorias	Banco Sicred	Pago, frete conf boleto 0452831-0	355,33
05/09	00001154	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
05/09	00001155	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	52,00
05/09	00001156	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	32,00
05/09	00001157	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	350,00
05/09	00001158	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	47,50
05/09	00001159	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	61,00
05/09	00002669	Serviço Prestado PJ	Fornecedores	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal emitido em	144,00
06/09	00001160	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	90,00
06/09	00001161	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	52,00
06/09	00001162	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	1,16
06/09	00001163	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
06/09	00001164	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	2.000,00
06/09	00002108	Salários a pagar	Banco Sicred	Pago, folha do mes de agosto	3.363,30
06/09	00002109	FGTS a Recolher	Banco Sicred	Pago, FGTS do mes de agosto	193,92
08/09	00001165	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº3	30,00
08/09	00001166	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	72,00
08/09	00002808	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000437 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 08/09/2022 09:24:43.	2.400,00
09/09	00000465	FGTS	Banco Sicred	Pago, MULTA 40% FGTS na rescisao da Melck Caman C Martins	844,07
09/09	00001167	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	48,00
09/09	00001168	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº3	103,60
09/09	00001169	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	51,00
09/09	00001170	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	390,00
10/09	00000066	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco S.A.	Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 101124/101359/101843	211,00
10/09	00002809	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000438 , série 1 de DROGASIL emitido em 10/09/2022 12:34:04.	136,00
12/09	00000464	Fornecedores	Banco do Brasil S.A.	Valor referente Baixa da Duplicata 59653/2 de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitida em 12/09/2022	969,59
12/09	00000528	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	90,00
12/09	00001171	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	18,00
12/09	00001172	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	42,00
12/09	00001173	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	52,00
12/09	00001174	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	65,00
12/09	00001175	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	62,00
13/09	00000197	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000439 , série 1 de MIKAELLE PATRICIA TRINDADE DOS SANTOS emitido em 13/09/2022.	43,00
13/09	00001176	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	25,00
13/09	00001177	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	32,50
13/09	00001178	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	74,40

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE 15600148184 - 29/09/2016

COMISSÃO PERMANENTE DE FOLHA Nº 1303

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/09	00001179	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	26,00
13/09	00001180	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	98,00
14/09	00000463	Fornecedores	Banco Sicred	Valor referente Baixa da Duplicata 57297 de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitida em 14/09/2022	1.293,18
14/09	00001181	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	105,40
14/09	00001182	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	800,00
14/09	00001183	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	288,97
14/09	00001184	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	35,00
15/09	00000462	Outras Taxas e Impostos	Banco Sicred	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia DAE 224291475/224291416	158,79
15/09	00000529	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	200,00
15/09	00001185	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	159,50
15/09	00001186	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	88,00
16/09	00000461	FGTS	FGTS a Recolher	Vr do FGTS do mes de setembro	193,02
16/09	00001187	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	110,00
16/09	00001188	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
16/09	00002670	Custo com Mercadoria Vendida	Banco do Brasil S.A.	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002702, SEREI# emitido em 16/09/2022 16:55:26.	221,00
19/09	00001189	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	104,00
19/09	00001190	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	42,00
19/09	00001191	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	30,00
19/09	00001192	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	105,60
19/09	00001193	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	14,40
20/09	00001194	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	18,00
20/09	00001195	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	1.000,00
20/09	00001196	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	28,00
20/09	00001197	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	42,00
20/09	00002111	Salários a pagar	INSS a Recolher	Vr. do INSS do mes de setembro	242,40
20/09	00002174	Aluguel	Banco do Brasil S.A.	Pago aluguel do mes de setembro	3.000,00
20/09	00002671	Custo com Mercadoria Vendida	Banco do Brasil S.A.	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002710, SEREI# emitido em 20/09/2022 15:16:25.	489,00
21/09	00001198	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	42,00
21/09	00001199	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	140,00
22/09	00001200	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
22/09	00001201	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
22/09	00001202	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	51,20
23/09	00000457	Fornecedores	Banco Sicred	Valor referente Baixa da Duplicata 073617601 de UNI.CO COMERCIO SA emitida em 23/09/2022	353,04
23/09	00001203	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	5.000,00
26/09	00001204	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
26/09	00001205	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	116,50
26/09	00001206	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	44,00
26/09	00002165	DAS - Simples Nacional	Banco do Brasil S.A.	Pago DAS - Simples Nacional mês de setembro	3.861,22
27/09	00000455	Internet	Banco do Brasil S.A.	Pago internet conf boleto 945214	99,90
27/09	00000456	Fretes de Mercadorias	Banco Sicred	Pago, frete conf boleto 045670-3	156,43
27/09	00001207	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	227,90
28/09	00001208	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	105,00
28/09	00001209	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	105,00
28/09	00001210	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	28,00
29/09	00001211	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	57,00
29/09	00001212	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	54,00
30/09	00000454	Despesas com Material de Informática	Banco do Brasil S.A.	Pago sistema de automação comercial conf boleto 82732-3-60	243,60
30/09	00001213	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	67,00
30/09	00001214	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	26,00
30/09	00001215	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	300,00
30/09	00001216	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	112,54
30/09	00001217	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	66,00
30/09	00001218	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	26,00
30/09	00001219	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	20,00
30/09	00001852	Salários	Salários a pagar	Vr. folha de pagamentto do mes de setembro	2.424,00
30/09	00002137	Honorarios Contabeis	Banco do Brasil S.A.	Pago, Honorario Contabil mes setembro	1.000,00
30/09	00002672	Custo com Mercadoria Vendida	Banco do Brasil S.A.	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002736, SEREI# emitido em 30/09/2022 17:31:43.	137,50

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 107 **SUBTOTAL DO MÊS :** 27.150,74

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 120
CPL

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME
CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE 15600148184 - 29/09/2016

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 131 95

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/10	00000467	Despesas Diversas	Caixa	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 444 serie 001 de N C SILVA COM DE PAPELARIA - EIRELI emitido em 03/10/2022	27,00
03/10	00002673	Serviço Prestado PJ	Fornecedores	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal emitido em	144,00
03/10	00002674	Custo com Mercadoria Vendida	Banco do Brasil S.A.	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000444, SEREI# emitido em 03/10/2022 15:21:00.	27,00
03/10	00002675	Custo com Mercadoria Vendida	Banco do Brasil S.A.	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002740, SEREI# emitido em 03/10/2022 12:26:35.	166,01
03/10	00002810	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000440 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 03/10/2022 13:07:07.	24.478,10
03/10	00002811	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000441 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 03/10/2022 14:09:55.	24.478,10
04/10	00001220	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	80,00
04/10	00001221	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	52,00
05/10	00000468	Fretes de Mercadorias	Banco do Brasil S.A.	Pago, frete conf boleto 0457861-9	155,91
06/10	00001222	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	666,10
06/10	00001223	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	1.000,00
06/10	00001224	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	72,00
06/10	00001225	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	100,00
06/10	00002118	Salários a pagar	Banco do Brasil S.A.	Pago, folha do mes de setembro	2.230,08
06/10	00002812	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000443 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 06/10/2022 11:15:39.	24.763,20
06/10	00002813	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000444 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 06/10/2022 11:38:12.	9.004,80
07/10	00000469	Fornecedores	Banco do Brasil S.A.	Valor referente Baixa da Duplicata 073617602 de UNI.CO COMERCIO SA emitida em 07/10/2022	353,04
07/10	00001226	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	500,00
07/10	00002114	FGTS a Recolher	Banco do Brasil S.A.	Pago, FGTS do mes de setembro	193,92
07/10	00002676	Custo com Mercadoria Vendida	Banco do Brasil S.A.	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000023, SEREI# emitido em 07/10/2022 11:33:38.	858,00
10/10	00000530	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	159,00
10/10	00001227	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	68,00
10/10	00001228	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	62,00
10/10	00001229	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	29,00
10/10	00001230	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	62,50
10/10	00001280	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	98,00
10/10	00001281	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	32,50
10/10	00001282	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	26,00
10/10	00001283	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
10/10	00002677	Mercadorias p/ revenda	Fornecedores	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000165200, SEREI# emitido em 10/10/2022 11:29:03.	2.741,98
10/10	00002678	Mercadorias p/ revenda	Fornecedores	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000165217, SEREI# emitido em 10/10/2022 14:28:49.	2.741,98
11/10	00000472	Fornecedores	Banco Sicred	Valor referente Baixa da Duplicata 59653/3 de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitida em 11/10/2022	969,58
11/10	00001231	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
11/10	00001232	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	42,00
11/10	00001233	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	500,00
11/10	00002679	Custo com Mercadoria Vendida	Banco do Brasil S.A.	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002756, SEREI# emitido em 11/10/2022 15:44:59.	1.318,91
13/10	00001234	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	42,00
13/10	00001235	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	49,00
14/10	00001236	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	49,00
14/10	00001237	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	31,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 130

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/10	00002680	Custo com Mercadoria Vendida	Banco do Brasil S.A.	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002759, SEREI# emitido em 14/10/2022 12:48:23.	300,00
17/10	00001238	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	29,00
17/10	00001239	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	42,00
17/10	00001240	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	28,00
17/10	00001241	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	28,80
18/10	00001242	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	60,00
19/10	00001243	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
19/10	00002681	Custo com Mercadoria Vendida	Banco do Brasil S.A.	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002762, SEREI# emitido em 19/10/2022 17:52:40.	220,00
20/10	00001244	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	159,00
20/10	00002113	INSS a Recolher	Banco do Brasil S.A.	Pago INSS do mes de setembro	242,40
20/10	00002175	Aluguel	Banco Sicred	Pago aluguel do mes de outubro	3.000,00
20/10	00002682	Mercadorias p/ revenda	Fornecedores	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000788943, SEREI# emitido em 20/10/2022 09:43:15.	1.131,80
20/10	00002814	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000447 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 20/10/2022 15:45:25.	32.864,50
20/10	00002815	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000448 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 20/10/2022 15:53:39.	49.296,75
20/10	00002816	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000428 , série 1 de emitido em 20/10/2022 18:06:07.	39,00
21/10	00000473	Fornecedores	Banco do Brasil S.A.	Valor referente Baixa da Duplicata 073617603 de UNI.CO COMERCIO SA emitida em 21/10/2022	361,84
24/10	00001245	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
24/10	00001246	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	31,00
26/10	00001247	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	31,99
26/10	00001248	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	120,00
26/10	00001249	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	31,99
26/10	00001250	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	78,00
26/10	00001251	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	52,00
26/10	00002817	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000429 , série 1 de emitido em 26/10/2022 17:16:26.	52,00
27/10	00000474	Despesas com Material de Informática	Banco Sicred	Pago internet conf boleto 945217	102,25
27/10	00001252	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	29,00
27/10	00001253	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
27/10	00001254	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	49,00
28/10	00001255	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
28/10	00001256	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	22,00
28/10	00002818	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000430 , série 1 de emitido em 28/10/2022 11:30:29.	65,00
31/10	00000466	Despesas com Material de Informática	Banco do Brasil S.A.	Pago sistema de automação comercial conf boleto 82733-4-60	242,40
31/10	00001257	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
31/10	00001258	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	49,00
31/10	00001259	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	26,00
31/10	00001260	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	149,40
31/10	00001261	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	64,00
31/10	00001262	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	149,40
31/10	00001853	Salários	Salários a pagar	Vr. folha de pagamentto do mes de outubro	2.424,00
31/10	00001875	FGTS	FGTS a Recolher	Vr do FGTS do mes de outubro	193,92
31/10	00002070	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000450 , série 1 de LIVIA DANIELLY LIMA FRAZAO emitido em 31/10/2022 15:40:48.	234,00
31/10	00002112	Salários a pagar	INSS a Recolher	Vr. do INSS do mes de outubro	181,80
31/10	00002138	Honorarios Contabeis	Banco do Brasil S.A.	Pago, Honorario Contabil mes outubro	1.000,00
31/10	00002819	Clientes Diversos - ADM.cartão de credito	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000450 , série 1 de LIVIA DANIELLY LIMA FRAZAO emitido em 31/10/2022 15:40:48.	234,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 84 SUBTOTAL DO MÊS : 192.059,95

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 179
CPL

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE 15600148184 - 29/09/2016

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11	00000336	Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	Valor referente despesas financeiras	15,00
03/11	00000484	INSS a Recolher	Banco Sicred	Pago INSS do mes de junho	292,00
03/11	00001263	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	88,00
03/11	00001264	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	17,00
03/11	00001265	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
03/11	00001266	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	1.500,00
04/11	00000482	Fornecedores	Banco Sicred	Valor referente Baixa da Duplicata 073617604 de UNI.CO COMERCIO SA emitida em 04/11/2022	353,04
04/11	00001268	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	175,00
04/11	00001934	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000018170, SEREI# emitido em 04/11/2022 10:26:39.	2.468,60
04/11	00002683	Mercadorias p/ revenda	Fornecedores	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000018170, SEREI# emitido em 04/11/2022 10:26:39.	2.468,60
07/11	00000337	Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	Valor referente despesas financeiras	156,00
07/11	00001269	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	52,00
07/11	00001270	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	84,00
07/11	00001271	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	890,00
07/11	00001272	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	72,00
07/11	00001273	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	1.300,00
07/11	00002116	FGTS a Recolher	Banco do Brasil S.A.	Pago, FGTS do mes de outubro	193,92
07/11	00002119	Salários a pagar	Banco Sicred	Pago, folha do mes de outubro	2.242,20
08/11	00001274	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	52,00
08/11	00001275	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	130,00
08/11	00001276	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	225,00
09/11	00001277	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	40,00
09/11	00001278	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	26,00
09/11	00001279	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	84,00
10/11	00000481	Despesas com Material de Informática	Caixa	Pago, compra material de expediente conf nota de venda, pix 12757646524	100,00
10/11	00001935	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000037705, SEREI# emitido em 10/11/2022 14:07:48.	1.499,69
10/11	00002684	Mercadorias p/ revenda	Fornecedores	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000037705, SEREI# emitido em 10/11/2022 14:07:48.	1.499,69
11/11	00001284	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
11/11	00001285	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	199,20
11/11	00001286	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	26,00
13/11	00001876	Férias a Pagar	Banco do Brasil S.A.	Pago ferias conf recibo Mikaela	747,40
14/11	00000273	Caixa	Banco Sicred	Saque	37.000,00
14/11	00001287	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	100,00
14/11	00001288	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	1.500,00
14/11	00001289	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	500,00
14/11	00001290	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	117,00
14/11	00001291	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	100,00
14/11	00001292	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	5,00
14/11	00002820	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000432 , série 1 de emitido em 14/11/2022 10:17:26.	104,00
14/11	00002821	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000433 , série 1 de emitido em 14/11/2022 18:30:59.	42,00
15/11	00000511	Férias	Férias a Pagar	Vr. das ferias conf recibo	808,00
17/11	00000480	Fornecedores	Banco do Brasil S.A.	Valor referente Baixa da Duplicata 62545/1 de VERON PRESENTES EIRELI emitida em 17/11/2022	634,04
17/11	00001293	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	98,00
17/11	00001294	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	200,00
17/11	00001295	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	93,00
18/11	00000479	Fornecedores	Banco do Brasil S.A.	Valor referente Baixa da Duplicata 0736617605 de UNI.CO COMERCIO SA emitida em 18/11/2022	353,02
18/11	00000485	Fornecedores	Banco Sicred	Valor referente Baixa da Duplicata 788943-03 de SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS emitida em 18/11/2022	377,28
18/11	00001296	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	19,50
18/11	00001297	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	300,00
19/11	00001321	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE 15600148184 - 29/09/2016

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/11	00002117	INSS a Recolher	Banco do Brasil S.A.	Pago INSS do mes de outubro	181,80
20/11	00002176	Aluguel	Banco Sicred	Pago aluguel do mes de novembro	3.250,00
21/11	00000477	Fornecedores	Banco Sicred	Valor referente Baixa da Duplicata 788943-01 de SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS emitida em 21/11/2022	377,26
21/11	00000478	Fretes de Mercadorias	Banco Sicred	Pago, frete conf boleto 0465751-9	206,39
21/11	00001298	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	25,00
21/11	00001299	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	25,00
21/11	00001300	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	20,00
21/11	00001301	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	169,00
21/11	00001302	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	62,00
22/11	00001303	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	2.000,00
23/11	00001304	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	49,00
23/11	00001305	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	166,20
24/11	00001306	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	30,00
24/11	00001307	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	24,50
25/11	00001308	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	40,50
25/11	00001309	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	34,50
25/11	00001310	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	19,50
25/11	00001311	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	27,50
25/11	00001312	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	186,00
25/11	00001313	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	60,00
25/11	00001314	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	150,00
26/11	00000067	Caixa Econômica Federal	Vendas de Produtos	Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 262344	881,10
28/11	00000476	Despesas com Material de Informática	Banco Sicred	Pago sistema de automação comercial conf boleto 82734-5-60	242,40
28/11	00001315	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	74,00
28/11	00001316	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	500,00
28/11	00001317	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	19,50
28/11	00001318	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	47,00
28/11	00001319	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	423,50
29/11	00001320	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	1.000,00
29/11	00001322	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº3	19,00
29/11	00001323	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	140,00
30/11	00000492	FGTS	FGTS a Recolher	Vr do FGTS do mes de novembro	290,00
30/11	00000501	Salários	Salários a pagar	Vr. folha de pagamentto do mes de novembro	3.636,00
30/11	00000515	13º Salário	Décimo Terceiro a Pagar	Vr.primeira parcela decimo terceiro salrio primeira parcela mikaelle e Luana	1.212,00
30/11	00000516	Décimo Terceiro a Pagar	Caixa	Pago, decimo terceiro salario Mikaelle e Luana	1.212,00
30/11	00001324	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	64,00
30/11	00002115	Salários a pagar	INSS a Recolher	Vr. do INSS do mes de novembro	363,60
30/11	00002120	Salários	Salários a pagar	Vr. folha de pagamentto do mes de novembro	557,52
30/11	00002139	Honorarios Contabeis	Banco do Brasil S.A.	Pago, Honorario Contabil mes novembro	1.000,00
30/11	00002822	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000459 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 30/11/2022 17:23:39.	295,80
30/11	00002823	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000460 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 30/11/2022 17:24:30.	118,32
30/11	00002824	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000461 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 30/11/2022 17:25:34.	118,32
30/11	00002825	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000463 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 30/11/2022 17:27:35.	591,60
30/11	00002826	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000462 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 30/11/2022 17:31:02.	118,32

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 94 **SUBTOTAL DO MÊS : 79.492,31**

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE 15600148184 - 29/09/2016

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
Pág.: 003

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12	00000531	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	250,00
01/12	00001326	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	79,00
01/12	00001327	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	59,00
01/12	00001328	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	183,75
01/12	00001329	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	20,00
02/12	00002827	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000464 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 02/12/2022 12:47:48.	18.735,00
04/12	00001267	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	26,00
05/12	00000338	Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	Valor referente despesas financeiras	63,00
05/12	00000339	Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	Valor referente despesas financeiras	15,00
05/12	00000340	Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	Valor referente despesas financeiras	156,00
05/12	00001330	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
05/12	00002828	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000465 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 05/12/2022 09:51:16.	3.600,00
05/12	00002829	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000466 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 05/12/2022 09:52:24.	2.400,00
06/12	00000341	Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	Valor referente despesas financeiras	63,00
06/12	00000487	Fretes de Mercadorias	Banco Sicred	Pago, frete conf boleto 0469265-9	156,17
06/12	00000504	Salários	Caixa	Pago, folha do mes de novembro	557,52
06/12	00001331	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,00
06/12	00001332	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	5,00
06/12	00001333	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	99,60
06/12	00001334	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	54,00
06/12	00001335	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	113,00
07/12	00000502	Salários a pagar	Caixa	Pago, folha do mes de novembro	2.242,20
07/12	00001336	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	42,00
07/12	00001337	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	85,00
07/12	00001338	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	5.000,00
07/12	00001339	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	171,00
07/12	00001340	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	100,00
08/12	00001341	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	120,00
08/12	00001342	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	39,80
08/12	00001343	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	8,00
09/12	00001344	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	19,50
12/12	00000475	Internet	Banco do Brasil S.A.	Pago internet conf boleto 945215	102,34
12/12	00000491	Fornecedores	Banco do Brasil S.A.	Valor referente Baixa da Duplicata 63441/1 de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitida em 12/12/2022	1.474,20
12/12	00001345	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	52,00
12/12	00001346	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	52,00
12/12	00001347	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	16,00
12/12	00001348	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	35,70
12/12	00001349	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	497,00
12/12	00001350	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	440,00
12/12	00002126	Fornecedores	Banco do Brasil S.A.	Valor referente Baixa da Duplicata 027190/01-A de NX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA emitida em 12/12/2022	1.206,86
13/12	00000488	Móveis e Utensílios	Caixa	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 54944 serie 0 de eletro mateus emitido em 13/12/2022	2.699,00
13/12	00001351	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	495,00
13/12	00001352	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	500,00
13/12	00001353	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	55,80
13/12	00001354	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	52,00
14/12	00000490	Outras Taxas e Impostos	Banco Sicred	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia DAES 223961841/22396118688	122,00
14/12	00000513	Férias a Pagar	INSS a Recolher	Valor referente INSS provisionado no mês sobre ferias	60,60
14/12	00001355	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	35,00
14/12	00001356	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Pago ferias conf recibo	39,00
14/12	00001357	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	35,00
14/12	00002830	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000468 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 14/12/2022 09:13:00.	906,81

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 101
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/12	00002831	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000469 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 14/12/2022 09:25:51.	44,30
14/12	00002832	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000470 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 14/12/2022 09:28:33.	189,65
14/12	00002833	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000437 , série 1 de emitido em 14/12/2022 16:56:20.	157,00
15/12	00001358	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	78,00
15/12	00001359	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	81,25
15/12	00001360	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	69,00
16/12	00000489	Outros Impostos Federais	Banco Sicred	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia DAE 223948179	79,00
16/12	00001361	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	50,00
16/12	00001362	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	34,00
16/12	00002834	Banco do Brasil S.A.	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000471 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 16/12/2022 15:04:58.	17.505,00
17/12	00000247	Despesas Diversas	Banco Sicred	Pago, despesas com pubcidade	264,00
17/12	00002086	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000438 , série 1 de emitido em 17/12/2022 10:43:44.	565,20
17/12	00002835	Clientes Diversos - ADM.cartão de credito	Vendas de Produtos	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000438 , série 1 de emitido em 17/12/2022 10:43:44.	565,20
19/12	00000496	Fornecedores	Banco Sicred	Valor referente Baixa da Duplicata 788943-02 de SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS emitida em 19/12/2022	377,26
19/12	00000497	Fretes de Mercadorias	Banco do Brasil S.A.	Pago, frete conf boleto 0471918-2	468,61
19/12	00000498	Fornecedores	Banco do Brasil S.A.	Valor referente Baixa da Duplicata 62545/2 de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitida em 19/12/2022	472,03
19/12	00000532	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	159,00
19/12	00001363	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	158,00
19/12	00001364	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	42,00
19/12	00001365	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	81,60
19/12	00001366	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	101,75
19/12	00001367	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	45,00
19/12	00001368	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	87,00
19/12	00001369	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	45,00
19/12	00001370	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	30,00
19/12	00001371	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	63,00
19/12	00001372	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	6.288,09
20/12	00000493	FGTS a Recolher	Banco do Brasil S.A.	Pago, FGTS do mes de NOVEMBRO	290,88
20/12	00000495	INSS a Recolher	Banco Sicred	Pago INSS do mes de novembro	181,80
20/12	00001373	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	180,00
20/12	00001374	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	45,00
20/12	00001375	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	52,50
20/12	00001376	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	3,00
20/12	00002177	Aluguel	Banco Sicred	Pago aluguel do mes de dezembro	3.250,00
20/12	00002180	INSS a Recolher	Banco Bradesco S.A.	Pago INSS sobre ferias	60,60
21/12	00000486	Fornecedores	Banco Sicred	Valor referente Baixa da Duplicata 793425-01 de SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS emitida em 21/12/2022	368,54
21/12	00000507	Décimo Terceiro a Pagar	Caixa	Pago, decimo terceiro salario Yasmin Peres da Silva	101,00
21/12	00000509	Décimo Terceiro a Pagar	Banco do Brasil S.A.	Pago, decimo terceiro salario Mikaelle	1.121,10
21/12	00000510	Décimo Terceiro a Pagar	INSS a Recolher	INSS, retido do funcionario	90,90
21/12	00001377	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	50,00
21/12	00001378	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	34,00
21/12	00001379	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	45,80
22/12	00000533	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	85,00
22/12	00001380	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	104,00
22/12	00001381	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	52,50
22/12	00001382	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	60,00
22/12	00001383	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	50,00
22/12	00001384	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	42,00
22/12	00001385	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	100,00
22/12	00001386	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	89,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE 15600148184 - 29/09/2016

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/12	00001387	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	52,00
22/12	00001859	13º Salário	Décimo Terceiro a Pagar	Vr. decimo terceiro salrio 2ª parcela	1.212,00
22/12	00001860	Décimo Terceiro a Pagar	INSS a Recolher	INSS, retido dos funcionarios	181,60
23/12	00001388	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	83,65
23/12	00001389	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	249,00
23/12	00001390	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	222,00
23/12	00001391	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	110,00
24/12	00000500	Despesas com Papelaria	Caixa	Pago, compra material de expediente con NFE 466 serie 001	122,50
26/12	00000499	Fretes de Mercadorias	Banco do Brasil S.A.	Pago, frete conf boleto	433,87
26/12	00001392	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	5.144,00
26/12	00001393	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	5,00
26/12	00001394	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	27,50
26/12	00001395	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	68,00
26/12	00001396	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	52,00
26/12	00001397	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	91,00
27/12	00001398	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	42,00
28/12	00001399	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	55,00
28/12	00001400	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	37,00
28/12	00001401	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	15,00
28/12	00001402	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	84,00
28/12	00001403	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	60,00
28/12	00001404	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	76,85
28/12	00001405	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	44,00
30/12	00000517	13º Salário	Décimo Terceiro a Pagar	Vr. decimo terceiro salrio Mikaelle Luana	1.212,00
30/12	00001325	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	55,00
30/12	00001406	Banco Sicred	Vendas de Produtos	Recebido ref vendas pix nº	45,00
31/12	00000274	Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	Valor referente despesas financeiras	15,00
31/12	00000381	Comissões	Banco Bradesco S.A.	Despesas diversas - COMISSÃO	366,00
31/12	00000417	Despesas com Papelaria	Caixa	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 414 SERIE 001 de N C SILVA COM DE PAPELARIA - EIRELI emitido em 31/12/2022	29,00
31/12	00000506	13º Salário	Décimo Terceiro a Pagar	Vr. decimo terceiro salario	101,00
31/12	00001828	Fornecedores	Banco Bradesco S.A.	Valor referente Baixa da Duplicata 112135955 de CLEVERTON DA SILVA ANDRADE emitida em 31/12/2022	150,00
31/12	00001856	Salários	Salários a pagar	Vr. folha de pagamentto do mes de dezembro	2.424,00
31/12	00001861	Salários a pagar	INSS a Recolher	Vr. do INSS do mes de dezembro	181,80
31/12	00002125	FGTS	FGTS a Recolher	Vr do FGTS do mes de dezembro	290,88
31/12	00002128	Décimo Terceiro a Pagar	Banco do Brasil S.A.	Pago, decimo terceiro salario	1.030,40
31/12	00002140	Honorarios Contabeis	Banco do Brasil S.A.	Pago, Honorario Contabil mes dezembro	1.000,00
31/12	00002837	Depreciação	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	1.358,12
31/12	00002838	Depreciação	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	430,30
31/12	00002839	Depreciação	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	80,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 140 **SUBTOTAL DO MÊS : 95.210,88**

TOTAL DE LANÇAMENTOS : 1531 **VALOR TOTAL : 2.835.198,10**

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO

RG: 289459 - SSPPI - 31/03/1986 - CPF: 152.659.353-04

Contador - CRC: 013602 / PA

Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE - 15600148184 – 29/09/2016

RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO ARQUIVADO SOB Nº 20000877499 EM 13/04/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 107
CPL

ATIVO

00002	- CIRCULANTE	2.168.189,42
10000	- CAIXA	
10101	- Caixa	167.108,10
10200	- BANCOS CONTA MOVIMENTO	
10201	- Banco do Brasil S.A.	1.519.519,22
10202	- Caixa Econômica Federal	11.626,65
10204	- Banco Bradesco S.A.	95.338,59
10205	- Banco Sicred	60.092,19
00011	- Banco da Amazonia S/A	49.000,00
70000	- CLIENTES - Direitos e Créditos	
70001	- Clientes Diversos - ADM.cartão de credito	2.931,15
11700	- CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	
11704	- 13º Salário	2.229,66
00301	- MERCADORIAS P/ REVENDA	
13101	- Mercadorias p/ revenda	260.343,86
00008	- ATIVO PERMANENTE	15.855,46
00442	- INSTALAÇÕES	
13701	- Instalações	800,00
13702	- (-) Depreciação Acumulada de Instalações	(880,00)
00444	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
13901	- Máquinas e Equipamentos	13.581,28
13902	- (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	(1.358,12)
00445	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
14001	- Móveis e Utensílios	4.303,00
14002	- (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	(590,70)
TOTAL DO ATIVO		**2.184.044,88**

PASSIVO

00013	- PASSIVO CIRCULANTE	17.165,94
80000	- FORNECEDORES	
80001	- Fornecedores	9.194,93
00501	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	
15001	- Salários a pagar	2.566,28
00502	- OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
15101	- INSS a Recolher	1.974,49
15103	- FGTS a Recolher	3.430,24
00015	- PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	59.666,68
00551	- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
15251	- Emprestimo Bancario	59.666,68
00018	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.107.212,26
00651	- CAPITAL SOCIAL	
15551	- Capital Social	88.000,00
00801	- LUCROS ACUMULADOS	2.019.212,26
TOTAL DO PASSIVO		**2.184.044,88**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 2.184.044,88 (Dois milhões cento e oitenta e quatro mil quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0040 do Livro Diário nº 00708, registrado na sob nº 239976908, em 30/03/2023.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

27/09/2023

Certifico o Registro em 27/09/2023
Arquivamento 20000909192 de 27/09/2023 Protocolo 232749264 de 18/09/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93120702342008

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1404
CPF

Parauapebas, 27 de setembro de 2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA
Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

27/09/2023

Certifico o Registro em 27/09/2023
Arquivamento 20000909192 de 27/09/2023 Protocolo 232749264 de 18/09/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93120702342008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Vendas de Produtos	2.054.260,19
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	
Custo com Mercadoria Vendida	(283.939,07)
Fretes de Mercadorias	(8.590,50)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
Serviço Prestado PJ	(978,00)
CUSTOS PESSOAL	
Salários	(37.076,44)
Comissões	(366,00)
Honorários Autônomos	(1.000,00)
13º Salário	(2.424,00)
Férias	(808,00)
FGTS	(6.715,43)
INSS	(545,40)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Despesas Diversas	(6.570,50)
Internet	(501,94)
Despesas com Papelaria	(2.372,50)
Despesas com Material de Informática	(2.783,05)
Honorarios Contabeis	(14.500,00)
Aluguel	(39.750,00)
Depreciação	(1.868,42)
Brindes Promocionais	(1.464,00)
Publicidade e Propaganda	(580,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DAS - Simples Nacional	(11.170,08)
Outras Taxas e Impostos	(1.699,00)
Outros Impostos Federais	(238,70)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	(2.448,84)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.625.870,52

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0040 do Livro Diário nº 007, registrado na sob nº 239976908, em 30/03/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Parauapebas, 27 de setembro de 2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

27/09/2023

Certifico o Registro em 27/09/2023
Arquivamento 20000909192 de 27/09/2023 Protocolo 232749264 de 18/09/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93120702342008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
Pág.: 0004
CPL

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Parauapebas, 27 de setembro de 2023

NIVALDO GOMES PINTO

RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04

Contador - CRC: 013602 / PA

Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

27/09/2023

Certifico o Registro em 27/09/2023
Arquivamento 20000909192 de 27/09/2023 Protocolo 232749264 de 18/09/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93120702342008

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 14
2022

	2022	2022	2022	2022
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais				
(+) Recebimento de Clientes	0,00	0,00	1.440,00	0,00
(-) Pagamento de Fornecedores	0,00	0,00	(41.874,81)	0,00
(-) Pagamento de Empregados	0,00	0,00	(26.887,59)	0,00
(-) Pagamento de Impostos	0,00	0,00	(9.318,93)	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	**0,00**	**0,00**	**(76.641,33)**	**0,00**
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento				
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento				
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)	**0,00**	**0,00**	**(76.641,33)**	**0,00**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	**0,00**	**0,00**	**(76.641,33)**	**0,00**

Parauapebas, 27 de setembro de 2023

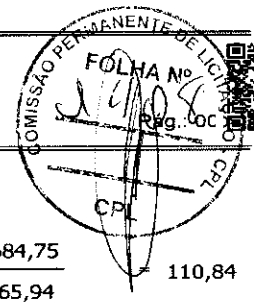
T P DA FONSECA ALVES LTDA
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA
Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

27/09/2023

Certifico o Registro em 27/09/2023
Arquivamento 20000909192 de 27/09/2023 Protocolo 232749264 de 18/09/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93120702342008

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265355904-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES:02337076385 EM: 27/09/2023 10:47:36



Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 1.902.684,75	= 110,84
Passivo Circ.	R$ 17.165,94	

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R$ 1.642.340,89	= 95,67
Passivo Circulante	R$ 17.165,94	

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R$ 167.108,10	= 9,73
Passivo Circulante	R$ 17.165,94	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 1.902.684,75	= 24,76
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 76.832,62	

Certifico o Registro em 27/09/2023
Arquivamento 20000909192 de 27/09/2023 Protocolo 232749264 de 18/09/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93120702342008
27/09/2023

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15263933004-NIVALDO GOMES PINTO:05301020209 EMITIDO POR: AC SOLUTI MULTIPLA v5 FINALIZADO EM: 27/09/2023 10:49:23

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1409

Solvência Geral

Ativo	R$ 2.168.189,42	= 28,22
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 76.832,62	

Parauapebas, 27 de setembro de 2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA

Certifico o Registro em 27/09/2023
Arquivamento 20000909192 de 27/09/2023 Protocolo 232749264 de 18/09/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93120702342008
27/09/2023

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15260953504-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES 27/09/2023 10:49:26 -03:00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
Sos

NOTAS EXPLICATIVAS

A empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA, é uma sociedade limitada, com sede e foro na cidade de Parauapebas, tendo como objeto social lojas de variedades ou magazines, iniciou suas ativiadades 30/09/2016.

1 - Apresentação das Demonstraçoes Contabeis

Demonstrações Contabeis foram elaboradas de acordo com os principios Fundamentais de Contabilidade e demais praticas oriundas da legislação societaria brasileira.

2 - principais praticas Contabeis

2.1 - Aplicação Financeira
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos propocionais até a data do balanço.

2.2 - Direitos e Obrigações
Estão demonstrados pelos valores historicos, acrescidos das correspondentes variações monetarias e encargos financeiros, observando o regime de competencia.

2.3 Imobilizado.
Demonstrto pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear

2.4 Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

2.5 Investimento em coligadas e controladas
A empresa não tem participação no capital de outras enpresas.

2.6 impostos Federais
A sociedade esta no regime integrado de pagamentos de impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples nacional e contabiliza os encargos tributarios pelo regime de competencia.

3 - Emprestimos e Financiamentos
A empresa conta comum passivo, relacionado à emprestimos e financiamentos, no valor de R$59.666,68 junto a instituição financeira nacionais

3.1 - Responsabilidades e Contigencias
Não passivo contingente registrado contabilmente

3.2 - Capital Social
O capital social é de R$88.000,00 dividido em 88000 mil quotas de R$1,00 e apresenta e seguinte composição:
Tauana Priscila da Fonseca com total do capital

27/09/2023

Certifico o Registro em 27/09/2023
Arquivamento 20000909192 de 27/09/2023 Protocolo 232749264 de 18/09/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93120702342008

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265955504-NIVALDO GOMES PINTO:02

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº

O administrador informa a inexistencia de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercicio social que venha a ter efeitos relevantes sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa futuramente.
Parauapebas/PA, 13 de setembro de 2023.
Pag. 009

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14600000000174 NUMERO SERIE: 1A6000000000174 DATA: 2023.09.27

27/09/2023

Certifico o Registro em 27/09/2023
Arquivamento 20000909192 de 27/09/2023 Protocolo 232749264 de 18/09/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93120702342008

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

232749264

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 141
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**T P DA FONSECA ALVES LTDA**
PROTOCOLO	**232749264 - 18/09/2023**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**048 - RERRATIFICAÇÃO**

MATRIZ

NIRE 15600148184
CNPJ 26.262.414/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2023
SOB N: 20000909192

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02337076385 - TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES - Assinado em 27/09/2023 às 11:33:56

Cpf: 15265935304 - NIVALDO GOMES PINTO - Assinado em 27/09/2023 às 11:30:57

Marcelo A. P. Cebolão

27/09/2023

Certifico o Registro em 27/09/2023
Arquivamento 20000909192 de 27/09/2023 Protocolo 232749264 de 18/09/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93120702342008

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE -

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

A T I V O

C I R C U L A N T E	**3.254.691,08**
DISPONÍVEL	**2.900.924,60**
CAIXA	
Caixa	154.946,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco do Brasil S.A.	1.646.263,64
Caixa Econômica Federal	14.583,78
Banco Itaú S.A.	2.591,33
Banco Bradesco S.A.	95.004,72
Banco Sicred	939.865,39
Banco da Amazonia S/A	47.669,11
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	**7.949,27**
CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	
Clientes Diversos - ADM.cartão de credito	5.522,81
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	
13º Salário	2.426,46
ESTOQUES	**345.817,21**
MERCADORIAS P/ REVENDA	
Mercadorias p/ revenda	345.817,21
A T I V O P E R M A N E N T E	**38.913,69**
ATIVO IMOBILIZADO	**38.913,69**
INSTALAÇÕES	
Instalações	1.322,96
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(880,00)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Máquinas e Equipamentos	40.114,08
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	(4.968,38)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
Móveis e Utensílios	4.303,00
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios	(977,97)
TOTAL DO A T I V O	**3.293.604,77**

22/04/2024
Certifico o Registro em 22/04/2024
Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 133664150396857

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 3.293.604,77 (Três milhões duzentos e noventa e três mil seiscentos e quatro reais e setenta e sete centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0040 do Livro Diário nº 00708, registrado na sob nº 239976908, em 30/03/2023.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA
Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

22/04/2024

Certifico o Registro em 22/04/2024
Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 133664150396857

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE -

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	**197.918,68**
EXIGÍVEL	**185.156,92**
FORNECEDORES	
Fornecedores	164.410,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	
Salários a pagar	20.746,90
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**12.761,76**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS a Recolher	5.409,87
FGTS a Recolher	7.351,89
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**237.416,69**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**237.416,69**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
Emprestimo Bancario	207.283,00
Sicred	30.133,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.858.269,40**
CAPITAL	**88.000,00**
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social	88.000,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.770.269,40**
LUCROS ACUMULADOS	2.770.269,40
TOTAL DO PASSIVO	**3.293.604,77**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 3.293.604,77 (Três milhões duzentos e noventa e três mil seiscentos e quatro reais e setenta e sete centavos).
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0040 do Livro Diário nº 00708, registrado na sob nº 239976908, em 30/03/2023.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA
Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

22/04/2024

Certifico o Registro em 22/04/2024
Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 133664150396857

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1013
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
Pág.: 0002

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Vendas de Produtos	2.655.316,21
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	
Custo com Mercadoria Vendida	(660.604,52)
Fretes de Mercadorias	(34.324,79)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
Serviço Prestado	(166.533,40)
Custo com materia Prima	
Custo com materia Prima	(158.788,38)
CUSTOS PESSOAL	
Salários	(21.616,00)
Comissões	(95.066,00)
Honorários Autônomos	(34.305,00)
Férias	(4.908,67)
FGTS	(6.152,03)
INSS	(1.416,81)
Insumo	
Insumo	(1.530,08)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Despesas Diversas	(286.617,68)
Energia Elétrica	(9.607,45)
Internet	(2.131,44)
Despesas com Papelaria	(80,00)
Despesas com Material de Informática	(494,00)
Honorarios Contabeis	(8.800,00)
Despesas com Conservação e Limpeza	(1.400,00)
Aluguel	(30.000,00)
Depreciação	(3.997,53)
Despesas com Cartao de Credito	(178.394,07)
Serviços Terceiros	(146.177,14)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DAS - Simples Nacional	(35.475,81)
Outras Taxas e Impostos	(11.156,10)
Outros Impostos Federais	(506,14)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	(2.396,03)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	752.837,14

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0040 do Livro Diário nº 007, registrado na sob nº 239976908, em 30/03/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

22/04/2024

Certifico o Registro em 22/04/2024
Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 133664150396857

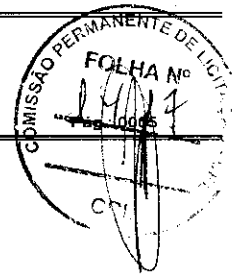
https://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticidade/ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

NIVALDO GOMES PINTO

RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04

Contador - CRC: 013602 / PA

Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

22/04/2024

Certifico o Registro em 22/04/2024
Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 133664150396857

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 148
CPL

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 2.900.924,60	= 14,66
Passivo Circ.	R$ 197.918,68	

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R$ 2.555.107,39	= 12,91
Passivo Circulante	R$ 197.918,68	

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R$ 154.946,63	= 0,78
Passivo Circulante	R$ 197.918,68	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 2.900.924,60	= 6,66
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 435.335,37	

22/04/2024
Certifico o Registro em 22/04/2024
Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 133664150396857

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=e8yt26wrDJG-XqLKNNgtBKAcnAvE2=X7jyvIULLDWWx_BUMAOW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PL
FOLHA Nº 149
CPL

Solvência Geral

Ativo	R$ 3.254.691,08	= 7,48
Passivo Circulante (+)	R$ 435.335,37	
Passivo Não Circ.		

Parauapebas, 19 de abril de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA

22/04/2024
Certifico o Registro em 22/04/2024
Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 133664150396857

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=89f26wrb9s-xqwxnqgtbxakcnavez=kvzjyvxdllumuwx_blmaow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

246472154

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**T P DA FONSECA ALVES LTDA**
PROTOCOLO	**246472154 - 17/04/2024**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 15600148184
CNPJ 26.262.414/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2024
SOB N: 20000951034

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02337076385 - TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES - Assinado em 19/04/2024 às 17:45:11

Cpf: 15265935304 - NIVALDO GOMES PINTO - Assinado em 19/04/2024 às 17:37:30

Marcelo A. P. Cebolão

22/04/2024

Certifico o Registro em 22/04/2024
Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 133664150396857

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 8

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de Diario n° 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: T P DA FONSECA ALVES LTDA

Endereço: RUA CEARA, 34 - QUADRA079 LOTE 034 CASA A

Bairro: RIO VERDE

C.E.P.: 68515000

Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600148184 e arquivado em 29/09/2016.
Inscrição Estadual n° 155386930 e C.N.P.J. n° 26262414000182

PARAUAPEBAS/PA, 16 de Abril de 2024

NIVALDO GOMES PINTO
CONTADOR
C.P.F.:15265935304
R.G.:289459 SSPPI
C.R.C.:013602

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02337076385
R.G.:024838062003-4 GEJSPCII

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 148
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/01/2023	00001035	80001	10205	403,70	Valor referente Baixa da Duplicata 538718901 de PONTO ITALIANO ALIMENTOS LTDA emitida em 01/01/2023
01/01/2023	00002143	16101	10205	1.000,00	Pago serviços prestados
02/01/2023	00000999	00007	10205	155,91	Pago, frete conf 4734718
02/01/2023	00001011	16101	10205	242,40	Pago serviços prestados
02/01/2023	00001013	16101	10205	5.000,00	Pago serviços prestados conf recibo
02/01/2023	00002146	16401	10205	350,00	Despesas diversas conf recibo
02/01/2023	00002840	10202	16700	151,00	Recebido ref vendas pix nº 210360
02/01/2023	00002841	10202	16700	150,00	Recebido ref vendas pix nº 215490
02/01/2023	00002842	10202	16700	45,00	Recebido ref vendas pix nº 217290
02/01/2023	00002883	00046	10201	5.181,78	Pago fatura cartao de credito conf pix 101974968
02/01/2023	00005113	80001	10205	16.000,00	Pago, referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme pix 353070770000193/26262414000182
03/01/2023	00002843	10202	16700	84,00	Recebido ref vendas pix nº 308520
04/01/2023	00002844	10202	16700	306,00	Recebido ref vendas pix nº410420
04/01/2023	00002845	10202	16700	27,50	Recebido ref vendas pix nº 411460
04/01/2023	00002846	10202	16700	243,20	Recebido ref vendas pix nº417250
04/01/2023	00002847	10202	16700	3.871,31	Recebido ref vendas pix nº418340
04/01/2023	00004793	16001	10201	145,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002864, SEREI# emitido em 04/01/2023 10:46:14.
05/01/2023	00002848	10202	16700	34,00	Recebido ref vendas pix nº 515090
05/01/2023	00002849	10202	16700	145,25	Recebido ref vendas pix nº 515500
05/01/2023	00002852	15251	00011	1.330,89	Pago, Emprestimo bancario parcela
06/01/2023	00001002	16101	10201	504,25	Pago serviços prestados conf recibo
06/01/2023	00002850	10202	16700	145,25	Recebido ref vendas pix nº 609190
06/01/2023	00002851	10202	16700	73,00	Recebido ref vendas pix nº 612540
06/01/2023	00002853	10202	16700	3,00	Recebido ref vendas pix nº 618270
07/01/2023	00002485	16001	80001	100,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002866, emitido em 07/01/2023 10:55:34.
07/01/2023	00004794	16001	10201	100,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002866, SEREI# emitido em 07/01/2023 10:55:34.
09/01/2023	00001005	16101	10101	1.441,06	Pago serviços prestados conf recibo
09/01/2023	00001006	16101	10101	1.206,86	Pago serviços prestados conf recibo
09/01/2023	00001007	16101	10101	822,80	Pago serviços prestados conf recibo
09/01/2023	00001031	16101	10205	6.000,00	Pago serviços prestados conf recibo
09/01/2023	00002854	10202	16700	100,00	Recebido ref vendas pix nº 707020
09/01/2023	00002855	10202	16700	45,00	Recebido ref vendas pix nº 910020
09/01/2023	00002884	10201	16700	6.000,00	Recebido ref vendas pix nº14397
09/01/2023	00005116	00046	10201	51.810,76	Pago fatura cartao de credito conf pix101974968
10/01/2023	00002856	10202	16700	42,00	Recebido ref vendas pix nº 101040
11/01/2023	00001003	16608	10205	740,97	Pago, DAS - Simples Nacional mes de janeiro
11/01/2023	00001004	11704	10201	196,80	Pago, decimo terceiro salario 2022
11/01/2023	00001017	16403	10101	102,34	Pago internet conf
11/01/2023	00001024	16610	10205	169,20	Pago taxa de alvara municipal conf DAM
11/01/2023	00001032	16101	10205	5.000,00	Pago serviços prestados conf recibo
11/01/2023	00002827	16608	10205	740,97	Pago, DAS - Simples Nacional mes de
11/01/2023	00002828	16608	10205	740,97	Pago, DAS - Simples Nacional mes de parcela 2/60
11/01/2023	00002829	16315	10201	196,80	Pago INSS do mes de decimo terceiro
11/01/2023	00002837	16410	10101	2.500,00	Pago aluguel do mes de janeiro
11/01/2023	00002838	16401	10101	1.307,32	Pago comissão conf recibo
11/01/2023	00002857	10202	16700	60,00	Recebido ref vendas pix nº 111109
11/01/2023	00002858	10202	16700	152,00	Recebido ref vendas pix nº111632
11/01/2023	00002859	10202	16700	15,00	Recebido ref vendas pix nº 111748
11/01/2023	00002885	10201	16700	5.000,00	Recebido ref vendas pix nº14397
11/01/2023	00005110	16608	10205	740,97	Pago, DAS - Simples Nacional mes de OUTUBRO
12/01/2023	00001034	16405	10101	80,00	Pago, compra material de expediente
12/01/2023	00001037	16101	10205	34,58	Pago serviços prestados conf recibo
12/01/2023	00002860	10202	16700	67,20	Recebido ref vendas pix nº 121810
13/01/2023	00001012	16101	10205	30,00	Pago serviços prestados conf recibo
13/01/2023	00001030	80001	10205	351,57	Valor referente Baixa da Duplicata 555720569 de KL ENERGIA EIRELI emitida em 13/01/2023
13/01/2023	00002862	10202	16700	99,00	Recebido ref vendas pix nº 131013
13/01/2023	00005111	00046	10205	2.756,20	Pago fatura cartao de credito conf pix 380989999
14/01/2023	00001026	16402	10101	350,00	Pago conta energia eletrica contrato
14/01/2023	00001046	16101	10101	24,00	Pago serviços prestados
16/01/2023	00000996	16302	10101	165,00	Pago comissão
16/01/2023	00001038	16101	10201	4.500,00	Pago serviços prestados conf recibo
16/01/2023	00002147	16401	10205	1.100,00	Despesas diversas conf recibo
16/01/2023	00002833	16401	10205	5.000,00	Despesas diversas conf recibo
16/01/2023	00002861	15251	10201	4.169,17	Pago parcela emprestimo bancario
16/01/2023	00002863	10202	16700	36,00	Recebido ref vendas pix nº 140948
16/01/2023	00002864	10202	16700	0,40	Recebido ref vendas pix nº 140951
16/01/2023	00002865	10202	16700	1.658,80	Recebido ref vendas pix nº 141241
16/01/2023	00002866	10202	16700	27,50	Recebido ref vendas pix nº 161143
16/01/2023	00002867	10202	16700	45,00	Recebido ref vendas pix nº 161721
16/01/2023	00002869	10205	16700	4.500,00	Recebido ref vendas pix 26262414000182
16/01/2023	00005112	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
17/01/2023	00000995	00007	10205	153,41	Pago, frete conf 4762223
17/01/2023	00001008	16101	10101	472,02	Pago serviços prestados conf recibo
17/01/2023	00001022	16101	10205	1.000,00	Pago serviços prestados conf recibo
17/01/2023	00002868	10202	16700	52,00	Recebido ref vendas pix nº 171642
17/01/2023	00002886	10201	16700	1.000,00	Recebido ref vendas pix nº14397
18/01/2023	00001020	16101	10205	230,00	Pago serviços prestados conf recibo
18/01/2023	00001045	16101	10205	753,92	Pago serviços prestados
18/01/2023	00002148	16401	10205	500,00	Despesas diversas conf recibo
18/01/2023	00002605	10205	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000439 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:43.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 23

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
18/01/2023	00002606	10205	16700	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000440 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:47.
18/01/2023	00003183	10205	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000439 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:43.
18/01/2023	00003184	10205	16700	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000440 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:47.
18/01/2023	00003502	10205	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000439 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:43.
18/01/2023	00003503	13101	16305	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000440 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:47.
18/01/2023	00004218	10201	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000439 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:43.
18/01/2023	00004219	10201	16700	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000440 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:47.
18/01/2023	00004914	10205	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000439 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:43.
18/01/2023	00004915	10205	16700	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000440 , série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:47.
19/01/2023	00001000	16101	10101	16,50	Pago serviços prestados conf recibo
19/01/2023	00001009	16101	10205	368,54	Pago serviços prestados conf recibo
19/01/2023	00001023	16101	10205	5.000,00	Pago serviços prestados conf recibo
19/01/2023	00001044	16101	10205	123,00	Pago serviços prestados conf recibo
19/01/2023	00002830	16315	10205	181,80	Pago INSS do mes de dezembro 2022
19/01/2023	00002870	10202	16700	57,00	Recebido ref vendas pix nº 190938
19/01/2023	00002871	10202	16700	57,00	Recebido ref vendas pix nº191057
19/01/2023	00002887	10201	16700	5.000,00	Recebido ref vendas pix nº14397
20/01/2023	00002826	16314	10101	307,16	Pago, FGTS do mes de dezembro 2022
21/01/2023	00001039	16101	10101	204,00	Pago serviços prestados conf recibo
21/01/2023	00001041	16101	10205	77,76	Pago serviços prestados conf recibo
23/01/2023	00001001	16101	10101	16,90	Pago serviços prestados conf recibo
23/01/2023	00001029	16101	10101	275,00	Pago serviços prestados conf recibo
24/01/2023	00001014	16608	10205	3.446,28	Pago, DAS - Simples Nacional mes de dezembro
24/01/2023	00002835	16608	10205	3.446,28	Pago, DAS - Simples Nacional mes de dezembro
24/01/2023	00002836	16401	10101	3.395,00	Pago, despesa com instalações e reformas conf recibo
24/01/2023	00002872	10202	16700	1.160,24	Recebido ref vendas pix nº 240853
24/01/2023	00002873	10202	16700	300,00	Recebido ref vendas pix nº 242208
24/01/2023	00005114	16608	10205	3.446,28	Pago DAS - Simples Nacional mês de janeiro
25/01/2023	00002486	16001	80001	15.199,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002888, SERE1# emitido em 25/01/2023 14:02:28.
25/01/2023	00002874	10202	16700	55,60	Recebido ref vendas pix nº 251318
25/01/2023	00003379	10203	10201	7.500,00	Transferencia entre contas con TED 151109006000136
25/01/2023	00004795	13101	80001	15.199,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002888, SERE1# emitido em 25/01/2023 14:02:28.
26/01/2023	00001042	16101	10205	180,00	Pago serviços prestados conf recibo
26/01/2023	00001043	16101	10205	54,99	Pago serviços prestados conf recibo
27/01/2023	00001015	00007	10205	413,97	Pago, frete conf 119242
27/01/2023	00001016	16101	10205	200,27	Pago serviços prestados conf recibo
27/01/2023	00001018	16101	10205	108,00	Pago serviços prestados conf recibo
27/01/2023	00002144	16401	10205	350,00	Pago serviços prestados adesivo loja
28/01/2023	00001019	16101	10205	74,19	Pago serviços prestados conf recibo
28/01/2023	00001028	16402	10205	2.100,00	Pago conta energia eletrica contrato
28/01/2023	00001036	80001	10205	14,38	Valor referente Baixa da Duplicata 574368154 de J M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA emitida em 28/01/2023
28/01/2023	00001040	80001	10205	154,98	Valor referente Baixa da Duplicata 574452009 de ZANOL E THOMAZ LTDA emitida em 28/01/2023
30/01/2023	00001021	16101	10205	5.000,00	Pago serviços prestados conf recibo
30/01/2023	00001025	16101	10205	200,00	Pago serviços prestados conf recibo
30/01/2023	00001033	16101	10205	2.200,00	Pago serviços prestados conf recibo
30/01/2023	00002875	10202	16700	50,00	Recebido ref vendas pix nº 281019
30/01/2023	00002876	10202	16700	45,00	Recebido ref vendas pix nº 281240
30/01/2023	00002877	10202	16700	42,00	Recebido ref vendas pix nº 281312
30/01/2023	00002878	10202	16700	16,00	Recebido ref vendas pix nº 300924
30/01/2023	00002879	10202	16700	42,00	Recebido ref vendas pix nº 301809
30/01/2023	00002888	10201	16700	2.200,00	Recebido ref vendas pix nº 14397
30/01/2023	00002889	00046	10201	8.034,68	Pago fatura cartao de credito conf pix13158
30/01/2023	00005117	00046	10201	8.034,68	Pago fatura cartao de credito conf doc 101974968
31/01/2023	00000644		15001	2.902,00	Valor referente salarios a pagar no periodo
31/01/2023	00000644		15001	2.902,00	Pago, folha do mes de
31/01/2023	00000644		15101	222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/01/2023	00000644		15103	232,16	Valor referente FGTS no periodo
31/01/2023	00000644	15001		222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/01/2023	00000644	16301		2.902,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
31/01/2023	00000644	16301		2.902,00	Vr. folha de pagamentto do mes de
31/01/2023	00000644	16314		232,16	Valor referente FGTS no periodo
31/01/2023	00000997	16608	10205	740,97	Pago, DAS - Simples Nacional mes de 01/2023
31/01/2023	00000998	16101	10205	264,00	Pago serviços prestados conf recibo
31/01/2023	00001010	80001	10205	701,90	Valor referente Baixa da Duplicata pv002836301 de NX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA emitida em 31/01/2023
31/01/2023	00001027	16402	10205	250,00	Pago conta energia eletrica contrato
31/01/2023	00002145	16401	10205	680,00	Pago serviços prestados conf recibo
31/01/2023	00002880	10202	16700	123,00	Recebido ref vendas pix nº 311023
31/01/2023	00002881	10202	16700	55,00	Recebido ref vendas pix nº 311153
31/01/2023	00002882	80001	10205	16.000,00	Valor referente Baixa da Duplicata pix n 545273 NIVALDO GOMES PINTO
31/01/2023	00005115	80001	10205	16.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento TED 20076046000100
01/02/2023	00000191	16653	10201	15,00	Despesa bancaria conf 810320700105928
01/02/2023	00000623	16401	10205	390,00	Despesas diversas conf recibo
01/02/2023	00000624	16302	10205	1.410,00	Pago comissão conf recibo
01/02/2023	00000625	16101	10205	900,00	Pago serviços prestados conf recibo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 097
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/02/2023	00000628	16101	10205	135,00	Pago serviços prestados conf nfsd 0019
01/02/2023	00000629	16101	10205	1.500,00	Pago serviços prestados conf recibo
01/02/2023	00000634	16407	10205	1.800,00	Pago, Honorario Contabil mes fevereiro
01/02/2023	00000636	16401	10205	685,00	Despesas diversas conf recibo
01/02/2023	00000638	16401	10205	1.050,00	Pago serviços PINTURA
01/02/2023	00000639	16401	10205	1.980,90	Despesas diversas conf recidos
01/02/2023	00000640	16310	10205	1.000,00	Pago serviços prestados advogado Enderson Lima Ferreira
01/02/2023	00002064	16401	10205	600,00	Despesas diversas conf
02/02/2023	00001161	16401	10205	24,98	Despesas diversas conf
02/02/2023	00001165	16402	10205	135,65	Pago conta energia eletrica contrato
02/02/2023	00002487	16001	80001	553,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002910, SEREI# emitido em 02/02/2023 16:47:06.
02/02/2023	00003052	10205	16700	189,65	Recebido ref vendas TED nº614676 MARABA CRIANCA FELIZ
02/02/2023	00003053	10205	16700	906,81	Recebido ref vendas TED nº656310 MARABABL IGD PAB
02/02/2023	00003054	10205	16700	44,30	Recebido ref vendas TED nº668857 FUNDO M D A SOCIAL
02/02/2023	00004796	13101	80001	553,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002910, SEREI# emitido em 02/02/2023 16:47:06.
03/02/2023	00001169	16401	10205	850,00	Despesas diversas conf
04/02/2023	00000004	10205	16700	67,50	Recebido ref vendas pix nº
04/02/2023	00001171	80001	10205	180,00	Valor referente Baixa da Duplicata 115188 de MBC DE MELO EIRELI emitida em 04/02/2023
06/02/2023	00000192	16653	10201	173,00	Despesa bancaria conf 830371104615639
06/02/2023	00001163	16401	10205	146,06	Despesas diversas conf
06/02/2023	00001172	16101	10205	501,00	Pago serviços prestados
07/02/2023	00001158	16401	10205	2.800,00	Despesas diversas conf recibo
07/02/2023	00001173	00048	10205	360,00	Pago serviços prestados
07/02/2023	00001175	80001	10201	1.441,06	Valor referente Baixa da Duplicata 634413 de VERON PRESENTES EIRELI emitida em 07/02/2023
07/02/2023	00002488	16001	10201	104,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002919, emitido em 07/02/2023 12:30:10.
07/02/2023	00004797	16001	10201	104,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002919, SEREI# emitido em 07/02/2023 12:30:10.
08/02/2023	00001168	10205	15251	1.400,00	Emprestimo bancario
08/02/2023	00002489	16001	80001	1.215,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002922, SEREI# emitido em 08/02/2023 10:47:06.
08/02/2023	00002960	10201	16700	200,00	Recebido ref vendas pix
08/02/2023	00002995	10205	16700	200,00	Recebido ref vendas pix
08/02/2023	00004798	13101	80001	1.215,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002922, SEREI# emitido em 08/02/2023 10:47:06.
09/02/2023	00001164	16610	10201	1.209,23	Pago serviços prestados
09/02/2023	00002490	16001	80001	1.263,12	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000056050, SEREI# emitido em 09/02/2023 11:34:51.
09/02/2023	00002831	16401	10205	1.000,00	Despesas diversas conf boleto 82735660
09/02/2023	00002839	00046	10205	7.200,00	Pago fatura cartao de credito conf pix 552943623
09/02/2023	00004799	13101	80001	1.263,12	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000056050, SEREI# emitido em 09/02/2023 11:34:51.
10/02/2023	00001170	16403	10101	99,90	Pago internet conf
10/02/2023	00002832	80001	10201	8.034,68	Pago fatura cartao de credito conf compovante 324503245
10/02/2023	00002955	13901	80001	4.199,00	Valor referente aquisição de bens destinados ao Ativo Permanente
13/02/2023	00002961	00046	10201	4.203,74	Pago fatura cartao de credito conf
14/02/2023	00000193	16653	10201	1,73	Despesa bancaria conf 870451200167496
14/02/2023	00001160	16401	10101	175,61	Despesas diversas conf recibo
15/02/2023	00000194	16653	10201	9,76	Despesa bancaria conf 840461100767703
15/02/2023	00001162	16401	10205	183,00	Despesas diversas conf
15/02/2023	00001174	16101	10205	350,00	Pago serviços prestados
15/02/2023	00002962	10201	16700	94,80	Recebido ref vendas pix
15/02/2023	00002998	10205	16700	94,80	Recebido ref vendas pix
15/02/2023	00003703	00047	10205	10.000,00	Valor referente compra de Materia Prima
16/02/2023	00000195	16653	10201	1,42	Despesa bancaria conf 870471200105684
16/02/2023	00001166	80001	10205	368,56	Valor referente Baixa da Duplicata 79342503 de SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS emitida em 16/02/2023
16/02/2023	00003000	10205	16700	83,50	Recebido ref vendas pix
17/02/2023	00000196	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 870481200111284
17/02/2023	00003005	10205	16700	36,40	Recebido ref vendas pix
17/02/2023	00003055	10205	16700	36,40	Recebido ref vendas pix
22/02/2023	00001176	16610	10205	493,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia
22/02/2023	00002063	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf ALUGUEL
22/02/2023	00002963	16610	10201	493,00	Pago, DAE - SEFAZ
24/02/2023	00001159	16401	10205	110,72	Despesas diversas conf recibo
24/02/2023	00001167	10205	15251	890,00	Emprestimo bancario
27/02/2023	00000197	16653	10201	60,50	Despesa bancaria conf 820580802240067
27/02/2023	00002957	10201	16700	6.856,70	Recebido ref vendas pix
27/02/2023	00004800	16001	10201	8.590,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004254, SEREI# emitido em 27/02/2023 16:45:04.
28/02/2023	00000903		10203	986,67	Valor referente pagamento de férias no mês
28/02/2023	00000903		15001	2.102,00	Valor referente salarios a pagar no periodo
28/02/2023	00000903		15001	2.102,00	Pago, folha do mes de
28/02/2023	00000903		15101	166,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
28/02/2023	00000903		15103	253,49	Valor referente FGTS no período
28/02/2023	00000903	15001		166,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
28/02/2023	00000903	15003		986,67	Valor referente pagamento de férias no mes
28/02/2023	00000903	16301		2.102,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
28/02/2023	00000903	16301		2.102,00	Vr. folha de pagamentto do mes de
28/02/2023	00000903	16314		253,49	Valor referente FGTS no período
28/02/2023	00002958	00046	10201	6.709,79	Pago fatura cartao de credito conf pix 13158
28/02/2023	00002959	10201	16700	80,00	Recebido ref vendas pix
28/02/2023	00004789	16313	15003	986,67	Vr das ferias conf recibo
01/03/2023	00000198	16653	10201	15,00	Despesa bancaria conf 810600700119884

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1405
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/03/2023	00001177	16610	10205	493,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia
01/03/2023	00001181	16401	10205	264,00	Despesas diversas conf recibo
01/03/2023	00003704	00047	10202	6.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme
02/03/2023	00002964	10201	16700	198,90	Recebido ref vendas pix
03/03/2023	00002492	16001	80001	1.903,84	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000167054, SEREI# emitido em 03/03/2023 13:22:00.
03/03/2023	00002990	10205	16700	90,00	Recebido ref vendas pix
03/03/2023	00004801	13101	80001	1.903,84	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000167054, SEREI# emitido em 03/03/2023 13:22:00.
03/03/2023	00004802	16001	10201	280,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000009131, SEREI# emitido em 03/03/2023 17:09:51.
06/03/2023	00000199	16653	10201	173,00	Despesa bancaria conf 800651100887723
06/03/2023	00002494	16001	80001	753,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002975, SEREI# emitido em 06/03/2023 16:27:24.
06/03/2023	00002965	10201	16700	407,20	Recebido ref vendas pix
06/03/2023	00002966	10201	16700	517,20	Recebido ref vendas pix
06/03/2023	00004803	13101	80001	753,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002975, SEREI# emitido em 06/03/2023 16:27:24.
07/03/2023	00001183	16401	10201	600,00	Despesas diversas conf
07/03/2023	00002967	16314	10201	232,16	Pago, FGTS do mes de FEVEREIRO
07/03/2023	00002968	10201	16700	569,13	Recebido ref vendas pix
08/03/2023	00000200	16653	10201	23,18	Despesa bancaria conf 860671200171476
08/03/2023	00002495	16001	80001	146,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002977, SEREI# emitido em 08/03/2023 11:03:45.
08/03/2023	00002969	10201	16700	410,60	Recebido ref vendas pix
08/03/2023	00004804	13101	80001	146,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002977, SEREI# emitido em 08/03/2023 11:03:45.
09/03/2023	00002496	16001	80001	1.411,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002417, SEREI# emitido em 09/03/2023 09:52:26.
09/03/2023	00002970	10201	16700	274,80	Recebido ref vendas pix
09/03/2023	00004805	13101	80001	1.411,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002417, SEREI# emitido em 09/03/2023 09:52:26.
09/03/2023	00004806	16001	10201	352,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000009651, SEREI# emitido em 09/03/2023 12:23:50.
10/03/2023	00000201	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 82069120832553
10/03/2023	00002498	16001	80001	1.116,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000075488, SEREI# emitido em 10/03/2023.
10/03/2023	00002971	10201	16700	246,15	Recebido ref vendas pix
10/03/2023	00004807	13101	80001	1.116,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000075488, SEREI# emitido em 10/03/2023.
13/03/2023	00000202	16653	10201	4,06	Despesa bancaria conf 810721200130886
13/03/2023	00001184	16401	10201	100,00	Despesas diversas conf
13/03/2023	00002972	10201	16700	163,60	Recebido ref vendas pix
13/03/2023	00004808	16001	10201	59,22	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002986, SEREI# emitido em 13/03/2023 13:13:53.
14/03/2023	00000203	16653	10201	11,00	Despesa bancaria conf 870731200102035
14/03/2023	00001185	16401	10201	100,00	Despesas diversas conf
14/03/2023	00001190	80001	10205	424,90	Valor referente Baixa da Duplicata IN05605001 de KAZAN COM IMP E EXP LTDA emitida em 14/03/2023
14/03/2023	00002973	10201	16700	432,00	Recebido ref vendas pix
15/03/2023	00004809	16001	10201	155,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004591, SEREI# emitido em 15/03/2023 14:37:12.
15/03/2023	00004810	16001	10201	20,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002992, SEREI# emitido em 15/03/2023 16:54:45.
16/03/2023	00001193	80001	10205	1.441,05	Valor referente Baixa da Duplicata 634414 de VERON PRESENTES EIRELI emitida em 16/03/2023
16/03/2023	00002974	10201	16700	1.001,01	Recebido ref vendas pix
17/03/2023	00002502	16001	80001	70,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002998, SEREI# emitido em 17/03/2023 16:56:41.
17/03/2023	00004811	13101	80001	70,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002998, SEREI# emitido em 17/03/2023 16:56:41.
20/03/2023	00000204	16653	10201	8,16	Despesa bancaria conf 810791200142597
20/03/2023	00001186	16401	10201	256,00	Despesas diversas conf
20/03/2023	00002975	16611	10201	246,12	Pago, DAS - Simples Nacional mes de
20/03/2023	00002976	10201	16700	498,33	Recebido ref vendas pix
21/03/2023	00000205	16653	10201	1,18	Despesa bancaria conf 8708001200121940
21/03/2023	00003044	10205	16700	35.000,00	Recebido ref vendas TED nº 774791 H MIX COMERCIO DE PRODUCAO DE ALIMENTOS
21/03/2023	00003729	80001	10205	35.000,00	Valor referente Baixa da Duplicata TED 20076046000100 de H MIX COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS emitida em 21/03/2023
21/03/2023	00003730	16407	10205	1.800,00	Pago, Honorario Contabil mes MARÇO
22/03/2023	00002977	10201	16700	83,10	Recebido ref vendas pix
22/03/2023	00004812	16001	10201	29,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000151, SEREI# emitido em 22/03/2023 10:58:30.
23/03/2023	00001179	16401	10201	822,80	Despesas diversas conf
23/03/2023	00001192	00007	10205	270,00	Pago, frete conf 4880013
24/03/2023	00001189	16401	10205	100,00	Despesas diversas conf
24/03/2023	00002978	10201	16700	184,60	Recebido ref vendas pix
24/03/2023	00003767	13901	10201	7.035,00	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 10025 SIREI 1 de #FORN# emitido em 24/03/2023
24/03/2023	00004813	16001	10201	599,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004511, SEREI# emitido em 24/03/2023 12:38:52.
27/03/2023	00000206	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 820861200118797
27/03/2023	00000946	16403	10201	99,90	Pago internet conf 1149578
27/03/2023	00001188	16610	10201	126,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia
27/03/2023	00001191	00007	10205	155,91	Pago, frete conf 4891392
27/03/2023	00002065	16401	10205	8.249,44	Despesas diversas conf TRANSFERENCIAS ENTRE CONTA
27/03/2023	00002979	16610	10201	126,00	Pago, DAE - reativação inscrição estadual
27/03/2023	00002980	10201	16700	9.356,77	Recebido ref vendas pix
28/03/2023	00000207	16653	10201	1,15	Despesa bancaria conf 870871200123107
28/03/2023	00001180	16610	10201	163,64	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 426
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/03/2023	00001182	80001	10205	264,00	Valor referente Baixa da Duplicata 90188360 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 28/03/2023
28/03/2023	00002981	00046	10201	8.249,44	Pago fatura cartao de credito conf pix 13158
29/03/2023	00000208	16653	10201	1,98	Despesa bancaria conf 870881200101825
29/03/2023	00002506	16001	80001	826,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003022, SEREI# emitido em 29/03/2023 16:45:54.
29/03/2023	00002982	10201	16700	135,00	Recebido ref vendas pix
29/03/2023	00004814	16001	10201	284,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000009417, SEREI# emitido em 29/03/2023 14:45:31.
29/03/2023	00004815	13101	80001	826,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003022, SEREI# emitido em 29/03/2023 16:45:54.
30/03/2023	00000209	16653	10201	3,46	Despesa bancaria conf 830891200123164
30/03/2023	00001194	16406	10205	140,00	Pago, a E - Connect compra certificado digital
30/03/2023	00002983	10201	16700	293,32	Recebido ref vendas pix
31/03/2023	00000904		15001	2.902,00	Valor referente salarios a pagar no periodo
31/03/2023	00000904		15001	2.902,00	Pago, folha do mes de
31/03/2023	00000904		15101	222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/03/2023	00000904		15103	232,16	Valor referente FGTS no periodo
31/03/2023	00000904	15001		222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/03/2023	00000904	16301		2.902,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
31/03/2023	00000904	16301		2.902,00	Vr. folha de pagamentto do mes de
31/03/2023	00000904	16314		232,16	Valor referente FGTS no período
31/03/2023	00001178	16401	10205	1.421,00	Despesas diversas conf
31/03/2023	00001187	16608	10205	755,77	Pago, DAS - Simples Nacional mes de FEVEREIRO
31/03/2023	00002507	16001	80001	224,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003026, SEREI# emitido em 31/03/2023 15:07:51.
31/03/2023	00002508	16001	80001	208,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003027, SEREI# emitido em 31/03/2023 16:57:57.
31/03/2023	00003763	00021	10205	1.421,00	Pago serviços prestados MATEUS DE CAVALHO PIX 45486393000123
31/03/2023	00004816	13101	80001	224,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003026, SEREI# emitido em 31/03/2023 15:07:51.
31/03/2023	00004817	13101	80001	208,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003027, SEREI# emitido em 31/03/2023 16:57:57.
01/04/2023	00000925	16101	10201	8,00	Pago serviços prestados conf recibo
01/04/2023	00000929	16101	10205	213,00	Pago serviços prestados conf recibo
03/04/2023	00000919	16610	10205	210,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia 233456201
03/04/2023	00000932	16101	10205	300,00	Pago serviços prestados conf recibo
03/04/2023	00002134	10205	15251	868,00	Emprestimo bancario
03/04/2023	00002986	10205	16700	25,00	Recebido ref vendas pix
04/04/2023	00000945	16101	10205	1.154,25	Pago serviços prestados
05/04/2023	00000923	16101	10201	65,00	Pago serviços prestados recibo
08/04/2023	00000933	16101	10205	127,60	Pago serviços prestados conf recibo
08/04/2023	00000943	16101	10201	45,00	Pago serviços prestados conf recibo
10/04/2023	00000916	80001	10205	421,00	Valor referente Baixa da Duplicata IN05605002 de KAZAN COM IMP E EXP LTDA emitida em 10/04/2023
10/04/2023	00000926	16101	10201	120,00	Pago serviços prestados conf recibo
10/04/2023	00002984	10201	10205	185,00	Recebido ref vendas pix
11/04/2023	00000934	16101	10205	91,90	Pago serviços prestados conf recibo
11/04/2023	00003711	80001	00020	3.000,00	Pagamento de pix 35307077000193 T P F ALVES
12/04/2023	00000913	16610	10205	51,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia 230306775234
12/04/2023	00000930	16101	10201	25,00	Pago serviços prestados conf recibo
12/04/2023	00000944	16610	10205	94,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia 233410570
13/04/2023	00000935	16101	10205	150,00	Pago serviços prestados conf recibo
13/04/2023	00004916	10205	16700	11.677,60	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000474 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 13/04/2023 13:19:03.
13/04/2023	00004917	10205	16700	5.835,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475 , série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA emitido em 13/04/2023 13:27:46.
14/04/2023	00000914	00007	10205	153,41	Pago, frete conf 4915691
14/04/2023	00000917	00007	10205	953,65	Pago, frete conf 4915704
14/04/2023	00000920	80001	10201	642,17	Valor referente Baixa da Duplicata 41403 de MAOS INDUSTRIA E COMERCIO emitida em 14/04/2023
14/04/2023	00000922	16101	10201	50,00	Pago serviços prestados conf recibo
14/04/2023	00000924	16101	10201	40,00	Pago serviços prestados conf recibo
14/04/2023	00002987	10205	16700	50,00	Recebido ref vendas pix
16/04/2023	00000936	16101	10205	20,01	Pago serviços prestados conf recibo
17/04/2023	00000937	16101	10205	28,00	Pago serviços prestados conf recibo
17/04/2023	00003030	10205	16700	5.835,00	Recebido ref vendas TED nº449919 PM TUCUMA
17/04/2023	00004918	10205	16700	5.835,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000476 , série 1 de FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO emitido em 17/04/2023 12:32:45.
18/04/2023	00003709	00046	00020	4.479,44	Pago fatura cartao de credito conf pix cm302663
19/04/2023	00002509	16001	80001	4.160,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000274880, SEREI# emitido em 19/04/2023 17:27:37.
19/04/2023	00003031	10205	16700	6.025,00	Recebido ref vendas TED nº FMS MARABA
19/04/2023	00004818	13101	80001	4.160,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000274880, SEREI# emitido em 19/04/2023 17:27:37.
20/04/2023	00004819	16001	10201	1.651,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004492, SEREI# emitido em 20/04/2023 09:22:55.
23/04/2023	00000931	16101	10205	58,89	Pago serviços prestados conf recibo
24/04/2023	00000921	16101	10205	180,00	Pago serviços prestados conf recibo
24/04/2023	00000938	16101	10205	167,23	Pago serviços prestados conf recibo
24/04/2023	00000939	16101	10205	70,00	Pago serviços prestados conf recibo
24/04/2023	00000940	16101	10205	250,00	Pago serviços prestados conf recibo
24/04/2023	00000941	16101	10205	45,00	Pago serviços prestados conf recibo
24/04/2023	00002511	16001	80001	114,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003049, SEREI# emitido em 24/04/2023 17:36:51.
24/04/2023	00003710	16310	00020	2.500,00	Pago serviços prestados Maria Julis Barbosa
24/04/2023	00004820	13101	80001	114,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003049, SEREI# emitido em 24/04/2023 17:36:51.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 53
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
25/04/2023	00002512	16001	80001	326,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000077531, SEREI# emitido em 25/04/2023.
25/04/2023	00003033	10205	16700	11.677,60	Recebido ref vendas TED nº085413 PM RONDON DO PARA QSE
25/04/2023	00004821	13101	80001	326,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000077531, SEREI# emitido em 25/04/2023.
26/04/2023	00000915	16315	10201	224,31	Pago INSS do mes de MARÇO/2023
26/04/2023	00000918	10205	16700	26,00	Recebido ref vendas pix nº 141975
26/04/2023	00000927	16101	10205	106,76	Pago serviços prestados conf recibo
26/04/2023	00000942	16101	10205	26,88	Pago serviços prestados conf recibo
26/04/2023	00002135	10205	15251	2.578,00	Emprestimo bancario
27/04/2023	00004919	10205	16700	2.169,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000477 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 27/04/2023 14:19:48.
29/04/2023	00002133	16401	10205	1.000,00	Despesas diversas conf
29/04/2023	00002513	16001	80001	871,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000023244, SEREI# emitido em 29/04/2023.
29/04/2023	00004822	13101	80001	871,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000023244, SEREI# emitido em 29/04/2023.
29/04/2023	00004920	10205	16700	980,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478 , série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS emitido em 29/04/2023 11:01:51.
30/04/2023	00000905		15001	2.902,00	Valor referente salarios a pagar no periodo
30/04/2023	00000905		15001	2.902,00	Pago, folha do mes de
30/04/2023	00000905		15101	222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/04/2023	00000905		15103	232,16	Valor referente FGTS no período
30/04/2023	00000905	15001		222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/04/2023	00000905	16301		2.902,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
30/04/2023	00000905	16301		2.902,00	Vr. folha de pagamentto do mes de
30/04/2023	00000905	16314		232,16	Valor referente FGTS no período
30/04/2023	00000928	16101	10205	30,00	Pago serviços prestados conf recibo
01/05/2023	00002072	16401	10205	5.500,00	Despesas diversas conf TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
02/05/2023	00001253	80001	10201	266,40	Valor referente Baixa da Duplicata 90189460 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 02/05/2023
02/05/2023	00001267	16402	10201	307,21	Pago conta energia eletrica contrato
02/05/2023	00002802	10201	16700	5.664,00	Recebido ref vendas pix nº 821
02/05/2023	00002817	16403	10201	266,40	Pago sistema de automação comercial conf doc 13105
02/05/2023	00003727	16310	10205	1.000,00	Pago serviços prestados RAIANARA IRIS FERREIRA PIX 93928629204
02/05/2023	00003765	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados RAIARA IRIS FERREIRA PIX 9392869204
03/05/2023	00001254	80001	10205	882,00	Valor referente Baixa da Duplicata 43417 de MATEUS DE CARVALHO GUIMARAES LTDA emitida em 03/05/2023
03/05/2023	00002818	10201	16700	399,50	Recebido ref vendas pix nº821
05/05/2023	00001265	16403	10201	100,00	Pago internet conf
05/05/2023	00002073	16401	10205	3.700,00	Despesas diversas conf TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS
05/05/2023	00002803	10201	16700	4.265,00	Recebido ref vendas pix nº 821
05/05/2023	00002988	10205	16700	220,00	Recebido ref vendas pix
06/05/2023	00002074	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados ESTAMPA
08/05/2023	00002804	10201	16700	951,59	Recebido ref vendas pix nº 821
09/05/2023	00001269	10205	15251	4.107,00	Emprestimo bancario
09/05/2023	00002805	10201	16700	551,90	Recebido ref vendas pix nº821
09/05/2023	00004921	10205	16700	19.702,80	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000479 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 09/05/2023 15:14:39.
10/05/2023	00002079	16101	10205	350,00	Pago serviços prestados
12/05/2023	00001256	16608	10205	770,93	Pago, DAS - Simples Nacional mes de MAIO
12/05/2023	00001257	16608	10205	770,93	Pago, DAS - Simples Nacional mes de ABRIL
12/05/2023	00001258	16608	10205	770,93	Pago, DAS - Simples Nacional DIVERSOS
12/05/2023	00001260	16610	10205	260,01	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia
12/05/2023	00002807	10201	16700	261,00	Recebido ref vendas pix nº 821
12/05/2023	00002822	16608	10205	770,93	Pago, DAS - Simples Nacional mes de maio
12/05/2023	00002823	16608	10205	770,93	Pago, DAS - Simples Nacional mes de abril
12/05/2023	00002824	16608	10205	770,93	Pago, DAS - Simples Nacional mes de parcela 5/60
14/05/2023	00001271	16101	10205	200,00	Pago serviços prestados
15/05/2023	00001246	16401	10201	180,00	Despesas diversas conf
15/05/2023	00001255	80001	10205	770,93	Valor referente Baixa da Duplicata 5605003 de KAZAN COM IMP E EXP LTDA emitida em 15/05/2023
15/05/2023	00002514	16001	80001	328,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003078, SEREI# emitido em 15/05/2023 15:13:15.
15/05/2023	00002808	10201	16700	705,20	Recebido ref vendas pix nº821
15/05/2023	00004823	13101	80001	328,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003078, SEREI# emitido em 15/05/2023 15:13:15.
15/05/2023	00004922	10205	16700	1.807,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 15/05/2023 10:01:00.
16/05/2023	00001262	80001	10205	1.278,94	Valor referente Baixa da Duplicata 46891 de LOV COMERCIO E DISTRIBUIDORA emitida em 16/05/2023
16/05/2023	00001268	10205	15251	852,00	Emprestimo bancario
16/05/2023	00002809	10201	16700	3.268,05	Recebido ref vendas pix nº821
16/05/2023	00002989	10205	16700	100,00	Recebido ref vendas pix
17/05/2023	00001247	16101	10201	130,00	Pago serviços prestados
17/05/2023	00001248	80001	10201	182,77	Pago serviços prestados
17/05/2023	00001259	00007	10205	168,07	Pago, frete conf 4973194
17/05/2023	00002075	16401	10205	716,00	Pago serviços prestados COSTURA
17/05/2023	00003028	10205	16700	19.702,80	Recebido ref vendas TED nº117957 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
17/05/2023	00003043	00046	10205	4.585,53	Pago fatura cartao de credito conf pix 188112
17/05/2023	00003051	10205	16700	19.702,80	Pago fatura cartao de credito conf TED 117957
18/05/2023	00001252	80001	10201	560,00	Despesas diversas conf
18/05/2023	00002078	16101	10205	500,00	Pago serviços prestados
18/05/2023	00002810	10201	16700	374,20	Recebido ref vendas pix nº821
18/05/2023	00003029	10205	16700	2.169,00	Recebido ref vendas TED nº127360 FMS MARABA
18/05/2023	00004824	16001	10201	130,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004725, SEREI# emitido em 18/05/2023 13:29:59.
19/05/2023	00001264	00007	10201	282,30	Pago, frete conf 4983319
21/05/2023	00002077	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf ALUGUEL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1618

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/05/2023	00001272	16101	10205	105,00	Pago serviços prestados
22/05/2023	00002811	10201	16700	137,00	Recebido ref vendas pix nº821
23/05/2023	00001245	80001	10205	275,00	Despesas diversas conf
23/05/2023	00002812	10201	16700	157,00	Recebido ref vendas pix nº821
23/05/2023	00004825	16001	10201	275,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000272, SEREI# emitido em 23/05/2023.
23/05/2023	00004923	10205	16700	1.325,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000481 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 23/05/2023 13:37:15.
24/05/2023	00002813	10201	16700	1.100,40	Recebido ref vendas pix nº821
25/05/2023	00001261	00007	10205	649,59	Pago, frete conf
25/05/2023	00001266	16402	10201	403,35	Pago conta energia eletrica contrato
25/05/2023	00002076	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf PAG BALANÇO
25/05/2023	00003728	16407	10205	2.000,00	Pago, Honorario Contabil mes abril
26/05/2023	00002814	10201	16700	153,00	Recebido ref vendas pix nº821
26/05/2023	00004826	16001	10201	3.260,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002428, SEREI# emitido em 26/05/2023 14:01:16.
29/05/2023	00001244	16101	10205	800,00	Pago serviços prestados
29/05/2023	00001249	80001	10205	264,00	Pago serviços prestados
29/05/2023	00001250	16403	10205	99,90	Pago internet conf 1365874
29/05/2023	00001263	16101	10205	871,98	Pago serviços prestados
29/05/2023	00002071	16401	10205	5.000,00	Despesas diversas conf PAGAMENTO CARTAO LOJA
29/05/2023	00002519	16001	80001	643,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000043913, SEREI# emitido em 29/05/2023 14:16:46.
29/05/2023	00002815	10201	16700	1.452,01	Recebido ref vendas pix nº821
29/05/2023	00002819	00046	10201	4.414,70	Pago fatura cartao de credito conf pix 13158
29/05/2023	00003764	00021	10205	5.000,00	Pago serviços prestados WILLIAN DUARTE DA SILVA PIX 65398416391
29/05/2023	00004827	16001	10201	3.260,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002487, SEREI# emitido em 29/05/2023 11:23:40.
29/05/2023	00004828	13101	80001	643,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000043913, SEREI# emitido em 29/05/2023 14:16:46.
30/05/2023	00001270	16101	10205	140,00	Pago serviços prestados
31/05/2023	00002816	10201	16700	616,00	Recebido ref vendas pix nº821
31/05/2023	00004469		15001	3.520,00	Valor referente salarios a pagar no periodo
31/05/2023	00004469		15101	348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/05/2023	00004469		15103	360,96	Valor referente FGTS no periodo
31/05/2023	00004469		16301	3.520,00	Vr. folha de pagamentto do mes de
31/05/2023	00004469	15001		348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/05/2023	00004469	15001		3.520,00	Pago, folha do mes de
31/05/2023	00004469	16301		3.520,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
31/05/2023	00004469	16314		360,96	Valor referente FGTS no período
01/06/2023	00000073	16001	10201	605,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001266, SEREI1 emitido em 01/06/2023.
01/06/2023	00000210	16653	10201	15,00	Despesa bancaria conf 841520700017748
01/06/2023	00000211	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 871521200026068
01/06/2023	00001124	80001	10201	634,62	Valor referente Baixa da Duplicata 167054C de MAOS INDUSTRIA E COMERCIO emitida em 01/06/2023
01/06/2023	00003032	10201	16700	988,66	Recebido ref vendas pix
01/06/2023	00003770	80001	10201	634,62	Valor referente Baixa da Duplicata 167054C de MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitida em 01/06/2023
01/06/2023	00004829	16001	10201	605,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001267, SEREI# emitido em 01/06/2023 13:22:00.
02/06/2023	00001121	00007	10205	165,00	Pago, frete
02/06/2023	00001128	10205	15251	360,00	Emprestimo bancario
02/06/2023	00001142	16101	10205	50,00	Pago serviços prestados
02/06/2023	00001156	16101	10205	3.952,64	Pago serviços prestados
02/06/2023	00003034	10201	16700	482,19	Recebido ref vendas pix
03/06/2023	00001130	16401	10205	110,95	Despesas diversas
05/06/2023	00000212	16653	10201	173,00	Despesa bancaria conf 801561100199978
05/06/2023	00000213	16653	10201	3,89	Despesa bancaria conf 811561200122855
05/06/2023	00000214	16653	10201	1,38	Despesa bancaria conf 811561200122856
05/06/2023	00003035	10201	16700	463,06	Recebido ref vendas pix
06/06/2023	00000215	16653	10201	3,00	Despesa bancaria conf 871571200432559
06/06/2023	00001113	16401	10205	1.700,00	Despesas diversas
06/06/2023	00001123	16402	10205	111,93	Pago conta energia eletrica
06/06/2023	00001146	16401	10205	130,80	Despesas diversas
06/06/2023	00002993	10201	16700	1.700,00	Recebido ref vendas pix
07/06/2023	00000216	16653	10201	20,00	Despesa bancaria conf 861581200486954
07/06/2023	00001141	16401	10201	69,18	Despesas diversas
07/06/2023	00002994	16314	16700	232,16	Pago, FGTS do mes de maio
07/06/2023	00002996	10201	16700	681,56	Recebido ref vendas pix
07/06/2023	00003036	16314	10201	232,16	Recebido ref vendas pix
07/06/2023	00003771	16314	10201	232,16	Pago, FGTS do mes de MAIO
07/06/2023	00004924	10205	16700	825,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000482 , série 1 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES emitido em 07/06/2023 10:55:09.
09/06/2023	00000217	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 821601200626055
09/06/2023	00000218	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 821601200626056
09/06/2023	00001155	16101	10205	1.248,45	Pago serviços prestados
11/06/2023	00001143	16101	10205	55,50	Pago serviços prestados
12/06/2023	00000219	16653	10201	2,00	Despesa bancaria conf 811631200144894
12/06/2023	00000908	80001	10201	1.250,20	Valor referente Baixa da Duplicata 46892 de R NICOLA NARDO emitida em 12/06/2023
12/06/2023	00000910	00007	10205	332,67	Pago, frete conf FATURA 05024391
12/06/2023	00001115	80001	10201	60,00	Valor referente Baixa da Duplicata 061207 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 12/06/2023
12/06/2023	00001127	16101	10201	660,16	Pago serviços prestados
12/06/2023	00001147	80001	10201	1.250,20	Valor referente Baixa da Duplicata 46892 de LOV COMERCIO E DISTRIBUIDORA emitida em 12/06/2023
12/06/2023	00001157	80001	10201	150,00	Valor referente Baixa da Duplicata 061208 de TERMOFRIO emitida em 12/06/2023
12/06/2023	00002999	10201	16700	1.795,16	Recebido ref vendas pix

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/06/2023	00000220	16653	10201	3,48	Despesa bancaria conf 871641200111470
13/06/2023	00001122	80001	10201	160,00	Valor referente Baixa da Duplicata 41294 de L C DA CUNHA E CIA LTDA emitida em 13/06/2023
13/06/2023	00001129	10205	15251	1.380,00	Pago serviços prestados
13/06/2023	00001131	16401	10205	54,00	Despesas diversas
13/06/2023	00001132	16401	10205	81,99	Despesas diversas
13/06/2023	00003001	10201	16700	691,20	Recebido ref vendas pix
14/06/2023	00001125	16610	10205	94,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA
14/06/2023	00001126	16610	10205	51,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA
14/06/2023	00001149	16610	10205	94,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA
14/06/2023	00003002	10201	16700	134,10	Recebido ref vendas pix
15/06/2023	00001133	16401	10205	38,39	Despesas diversas
15/06/2023	00002616	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452 , série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00003003	10201	16700	107,00	Recebido ref vendas pix
15/06/2023	00003038	10201	16700	107,00	Recebido ref vendas pix
15/06/2023	00003194	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452 , série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00003513	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452 , série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00004229	10202	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452 , série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00004925	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452 , série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00004926	10205	16700	5.600,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000483 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 15/06/2023 15:52:19.
15/06/2023	00004927	10205	16700	6.520,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000484 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 15/06/2023 16:01:39.
15/06/2023	00004928	10205	16700	2.948,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 15/06/2023 16:10:03.
16/06/2023	00000221	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 871671200112271
16/06/2023	00001112	16608	10205	2.159,21	Pago DAS - Simples Nacional mês de abril
16/06/2023	00001120	80001	10201	33,00	Valor referente Baixa da Duplicata 61604 de ALESON DOS SANTOS emitida em 16/06/2023
16/06/2023	00001148	80001	10201	184,64	Valor referente Baixa da Duplicata 212150507 de JHONATA PEREIRA DE SOUSA emitida em 16/06/2023
16/06/2023	00002621	10205	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000454 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:30.
16/06/2023	00002622	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
16/06/2023	00003004	10201	16700	1.057,96	Recebido ref vendas pix
16/06/2023	00003199	10205	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000454 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:30.
16/06/2023	00003200	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
16/06/2023	00003519	13101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
16/06/2023	00004234	10202	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000454 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:30.
16/06/2023	00004235	10202	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
16/06/2023	00004929	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000453 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:18.
16/06/2023	00004930	70001	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000454 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:30.
16/06/2023	00004931	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455 , série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
17/06/2023	00002521	16001	80001	290,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000250, SERE1# emitido em 17/06/2023 11:36:45.
17/06/2023	00004830	13101	80001	290,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000250, SERE1# emitido em 17/06/2023 11:36:45.
19/06/2023	00000222	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 821701200198743
19/06/2023	00000223	16653	10201	4,76	Despesa bancaria conf 821701200198744
19/06/2023	00001118	16101	10201	85,00	Pago serviços prestados
19/06/2023	00001119	16401	10201	251,08	Despesas diversas conf recibo 26262414000182
19/06/2023	00003006	10201	16700	120,00	Recebido ref vendas pix
20/06/2023	00001117	16101	10201	103,93	Pago serviços prestados
20/06/2023	00004932	10205	16700	34,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000456 , série 1 de emitido em 20/06/2023 16:24:58.
21/06/2023	00000224	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 831721100446275
21/06/2023	00001138	16101	10201	182,35	Pago serviços prestados
21/06/2023	00001139	16401	10201	81,99	Despesas diversas
21/06/2023	00001140	16401	10201	89,24	Despesas diversas
21/06/2023	00002062	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas
21/06/2023	00002624	10205	16700	54,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457 , série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00003007	10201	16700	165,50	Recebido ref vendas pix
21/06/2023	00003202	10205	16700	54,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457 , série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00003521	13101	16700	54,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457 , série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00004237	10201	16700	54,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457 , série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00004933	70001	16700	54,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457 , série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00004934	10205	16700	84,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000458 , série 1 de emitido em 21/06/2023 17:34:48.
22/06/2023	00000225	16653	10201	3,08	Despesa bancaria conf 871731200177287
22/06/2023	00003008	10201	16700	304,00	Recebido ref vendas pix
22/06/2023	00003205	10205	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000460 , série 1 de emitido em 22/06/2023 08:55:35.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 132

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/06/2023	00003524	13101	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000459 , série 1 de emitido em 22/06/2023 08:55:35.
22/06/2023	00004240	10201	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000460 , série 1 de emitido em 22/06/2023 08:55:35.
22/06/2023	00004935	10205	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000459 , série 1 de emitido em 22/06/2023 08:18:44.
22/06/2023	00004936	70001	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000460 , série 1 de emitido em 22/06/2023 08:55:35.
22/06/2023	00004937	10205	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000461 , série 1 de emitido em 22/06/2023 10:39:35.
23/06/2023	00000909	00007	10205	100,00	Pago, frete conf FATURA 05053323
23/06/2023	00001151	10205	15251	850,00	Emprestimo bancario
23/06/2023	00001152	10205	15251	10,00	Emprestimo bancario
23/06/2023	00001153	10205	15251	1.385,00	Emprestimo bancario
23/06/2023	00001154	10205	15251	700,00	Emprestimo bancario
23/06/2023	00003207	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000462 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:39.
23/06/2023	00003208	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000463 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:51.
23/06/2023	00003209	10205	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000464 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:06:10.
23/06/2023	00003526	13101	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000462 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:39.
23/06/2023	00003527	13101	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000463 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:51.
23/06/2023	00003528	13101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000464 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:06:10.
23/06/2023	00004242	10201	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000462 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:39.
23/06/2023	00004243	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000463 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:51.
23/06/2023	00004244	10205	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000464 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:06:10.
23/06/2023	00004938	70001	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000462 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:39.
23/06/2023	00004939	70001	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000463 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:51.
23/06/2023	00004940	70001	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000464 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:06:10.
24/06/2023	00004941	10205	16700	5,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000465 , série 1 de emitido em 24/06/2023 12:02:18.
26/06/2023	00000226	16653	10201	1,48	Despesa bancaria conf 811771200210752
26/06/2023	00000907	16402	10205	687,69	Pago conta energia eletrica contrato MES 06/2023
26/06/2023	00002470	10205	16700	6.520,00	Recebido ref vendas ted nº451372
26/06/2023	00003012	10201	16700	154,50	Recebido ref vendas pix
27/06/2023	00001116	16101	10205	2.610,00	Pago serviços prestados
27/06/2023	00001145	16401	10205	305,81	Despesas diversas
27/06/2023	00002471	10205	16700	7.965,00	Recebido ref vendas conf TED x nº 652133
27/06/2023	00002472	80001	10205	2.610,00	Valor referente Baixa da Duplicata conf pix 03188238000180
27/06/2023	00002522	00047	80001	13.352,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000288202, SEREI# emitido em 27/06/2023 10:01:45.
27/06/2023	00004831	13101	80001	13.352,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000288202, SEREI# emitido em 27/06/2023 10:01:45.
27/06/2023	00004942	10205	16700	5.040,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000486 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO PEDRO DOS CRENTES emitido em 27/06/2023 10:32:46.
27/06/2023	00004943	10205	16700	2.925,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487 , série 1 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES emitido em 27/06/2023 10:43:42.
28/06/2023	00000912	16610	10205	108,00	Deposito conf recibo 1882992509
28/06/2023	00001150	80001	10201	144,00	Valor referente Baixa da Duplicata 3136 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 28/06/2023
28/06/2023	00003014	00046	10201	4.400,00	Pago fatura cartao de credito conf pix13158
28/06/2023	00003016	10201	16700	262,48	Recebido ref vendas pix
28/06/2023	00004832	16001	10201	144,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003136, SEREI# emitido em 28/06/2023 17:12:45.
29/06/2023	00000227	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 8618012001109658
29/06/2023	00000911	16403	10205	264,00	Pago internet conf 90191660
29/06/2023	00001134	16401	10205	250,00	Despesas diversas
29/06/2023	00001135	16401	10205	213,00	Despesas diversas
29/06/2023	00001136	16401	10205	97,98	Despesas diversas
29/06/2023	00001137	16401	10205	93,99	Despesas diversas
29/06/2023	00001144	16401	10205	1.150,00	Despesas diversas
29/06/2023	00003018	10201	16700	100,00	Recebido ref vendas pix
29/06/2023	00003214	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000467 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:42.
29/06/2023	00003533	13101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000467 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:42.
29/06/2023	00004249	10204	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000467 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:42.
29/06/2023	00004944	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000466 , série 1 de emitido em 29/06/2023 09:52:14.
29/06/2023	00004945	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000467 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:42.
29/06/2023	00004946		16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000468 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:53.
29/06/2023	00004946	10205		20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000468 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:53.
29/06/2023	00004946	70001		30,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000468 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:53.
30/06/2023	00001114	10205	15251	5.000,00	Emprestimo bancario
30/06/2023	00003019	10201	16700	5.099,00	Recebido ref vendas pix
30/06/2023	00003772	00021	10201	2.337,77	Pago serviços prestados raiara iris silva corte e costura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 431
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/06/2023	00004470		15001	3.520,00	Valor referente salarios a pagar no periodo
30/06/2023	00004470		15101	348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/06/2023	00004470		15103	360,96	Valor referente FGTS no periodo
30/06/2023	00004470		16301	3.520,00	Vr. folha de pagamentto do mes de
30/06/2023	00004470	15001		348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/06/2023	00004470	15001		3.520,00	Pago, folha do mes de
30/06/2023	00004470	16301		3.520,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
30/06/2023	00004470	16314		360,96	Valor referente FGTS no periodo
30/06/2023	00004833	16001	10201	14,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003142, SEREI# emitido em 30/06/2023 16:08:39.
30/06/2023	00004947	10205	16700	250,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000469 , série 1 de emitido em 30/06/2023 16:06:34.
01/07/2023	00000968	16401	10205	169,07	Despesas diversas conf recibo
01/07/2023	00000986	16101	10205	313,31	Pago serviços prestados conf recibo
01/07/2023	00000987	16101	10205	32,95	Pago serviços prestados conf recibo
03/07/2023	00000951	16403	10205	99,90	Pago internet conf 1365875
03/07/2023	00000966	16101	10205	30,00	Pago serviços prestados conf recibo
03/07/2023	00000971	16403	10205	99,90	Pago internet conf
03/07/2023	00000985	16101	10201	8,50	Pago serviços prestados conf recibo
03/07/2023	00000988	10205	15251	500,00	Emprestimo bancario
03/07/2023	00002938	16302	10205	1.000,00	Pago comissão Luciana Lima Lassi
03/07/2023	00002991	10205	16700	465,00	Recebido ref vendas pix
04/07/2023	00000969	16101	10205	50,00	Pago serviços prestados conf recibo
04/07/2023	00000984	16101	10201	140,00	Pago serviços prestados conf recibo
04/07/2023	00002920	10201	15251	127.222,94	Emprestimo bancario banco do Brasil S/A doc 14128
04/07/2023	00002921	16653	10201	1.251,38	Despesa bancaria conf doc 13113
04/07/2023	00003037	10205	16700	2.948,00	Recebido ref vendas TED nº189576 PM CANAA DOS CARAJAS
05/07/2023	00004948	10205	16700	2.039,54	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000488 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 05/07/2023 12:21:49.
05/07/2023	00004949	10205	16700	87,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000470 , série 1 de emitido em 05/07/2023 13:50:25.
06/07/2023	00000989	10205	15251	2.000,00	Emprestimo bancario
06/07/2023	00002142	16401	10205	730,00	Despesas diversas conf
06/07/2023	00002525	16001	80001	2.333,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010014, SEREI# emitido em 06/07/2023 08:23:20.
06/07/2023	00002526	16001	80001	71.575,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000214998, SEREI# emitido em 06/07/2023 08:52:20.
06/07/2023	00002892	10201	16700	220,00	Recebido ref vendas pix nº
06/07/2023	00002922	10201	16700	220,00	Recebido ref vendas pix
06/07/2023	00004834	13101	80001	2.333,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010014, SEREI# emitido em 06/07/2023 08:23:20.
06/07/2023	00004835	13101	80001	71.575,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000214998, SEREI# emitido em 06/07/2023 08:52:20.
07/07/2023	00002893	10201	16700	147,00	Recebido ref vendas pix nº
07/07/2023	00002923	10201	16700	147,00	Recebido ref vendas pix nº821
10/07/2023	00000953	00007	10205	412,05	Pago, frete conf 5082196
10/07/2023	00000962	10205	10101	1.700,00	Deposito conf recibo 820037304
10/07/2023	00000963	00007	10205	412,05	Pago, frete conf dacte
10/07/2023	00000990	10205	15251	1.000,00	Emprestimo bancario
10/07/2023	00000991	16653	10205	400,00	Valor referente despesas financeiras
10/07/2023	00001393	13101	80001	22.270,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000009144, SEREI# emitido em 10/07/2023.
10/07/2023	00002141	16401	10205	661,00	Despesas diversas conf
10/07/2023	00002890	16314	10205	244,95	Pago, FGTS do mes de junho
10/07/2023	00002894	10201	16700	1.005,25	Recebido ref vendas pix nº
10/07/2023	00002919	16407	10205	1.700,00	Pago, Honorario Contabil mes PIX 820037304
10/07/2023	00002924	10201	16700	1.005,25	Recebido ref vendas pix nº821
10/07/2023	00002935	00007	10205	414,81	Pago, frete conf pix
11/07/2023	00000950	16610	10205	86,51	Pago taxa de alvara municipal conf DAM 230307460248
11/07/2023	00000956	16101	10201	660,16	Pago serviços prestados
11/07/2023	00000960	16610	10205	86,51	Pago, a Prefeitura Municipal de Parauapebs taxa de renovação alvara
11/07/2023	00000981	16101	10201	39,90	Pago serviços prestados conf recibo
11/07/2023	00002895	10201	16700	150,00	Recebido ref vendas pix nº
11/07/2023	00002909	16610	10205	85,51	Pago taxa de alvara municipal conf DAE
11/07/2023	00002925	10201	16700	150,00	Recebido ref vendas pix nº 821
12/07/2023	00000947	16101	10201	157,62	Pago serviços prestados
12/07/2023	00000954	16101	10201	1.250,19	Pago serviços prestados
12/07/2023	00000965	16101	10201	1.000,00	Pago serviços prestados conf recibo
12/07/2023	00000980	16101	10201	385,60	Pago serviços prestados conf recibo
12/07/2023	00000992	16101	10201	162,00	Pago serviços prestados conf recibo
12/07/2023	00001072	16101	10201	157,62	Pago serviços prestados
12/07/2023	00002891	16101	10201	157,62	Pago serviços prestados
12/07/2023	00002896	10201	16700	180,00	Recebido ref vendas pix nº
12/07/2023	00002926	10201	16700	180,00	Recebido ref vendas pix
12/07/2023	00002992	10205	16700	1.000,00	Recebido ref vendas pix
12/07/2023	00004836	16001	10201	157,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003153, SEREI# emitido em 12/07/2023 16:27:12.
13/07/2023	00000957	16101	10201	643,63	Pago serviços prestados
13/07/2023	00002898	10201	16700	45,00	Recebido ref vendas pix nº
13/07/2023	00002899	10201	16700	724,71	Recebido ref vendas pix nº
14/07/2023	00000976	16101	10201	25,00	Pago serviços prestados conf recibo
14/07/2023	00000977	16101	10201	22,05	Pago serviços prestados conf recibo
14/07/2023	00000978	16101	10201	20,00	Pago serviços prestados conf recibo
14/07/2023	00000979	16101	10201	53,91	Pago serviços prestados conf recibo
14/07/2023	00002140	16401	10205	5.000,00	Despesas diversas conf
14/07/2023	00002641	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000472 , série 1 de emitido em 14/07/2023 08:11:32.

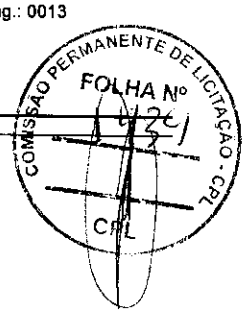
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 1182 CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/07/2023	00002642	10205	16700	120,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000473 , série 1 de emitido em 14/07/2023 10:28:00.
14/07/2023	00003039	10205	16700	93.300,00	Recebido ref vendas TED nº422252 PM CANAA DOS CARAJAS
14/07/2023	00003040	10205	16700	116.650,00	Recebido ref vendas TED nº422257 PM CANAA DOS CARAJAS
14/07/2023	00003219	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000472 , série 1 de emitido em 14/07/2023 08:11:32.
14/07/2023	00003220	10205	16700	120,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000473 , série 1 de emitido em 14/07/2023 10:28:00.
14/07/2023	00004254	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000472 , série 1 de emitido em 14/07/2023 08:11:32.
14/07/2023	00004255	10205	16700	120,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000473 , série 1 de emitido em 14/07/2023 10:28:00.
14/07/2023	00004950	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000472 , série 1 de emitido em 14/07/2023 08:11:32.
14/07/2023	00004951	70001	16700	120,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000473 , série 1 de emitido em 14/07/2023 10:28:00.
14/07/2023	00004952	10205	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000491 , série 1 de UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD emitido em 14/07/2023 15:28:23.
15/07/2023	00003707	00047	10201	25.815,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
16/07/2023	00000975	16101	10201	128,00	Pago serviços prestados conf recibo
16/07/2023	00002897	00046	10205	1.041,64	Pago fatura cartao de credito conf pix 07/2023
17/07/2023	00000955	16101	10201	180,00	Pago serviços prestados
17/07/2023	00002953	00049	80001	1.530,08	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 72, SEREI 001 emitido em 17/07/2023.
18/07/2023	00002528	16001	80001	2.585,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000239471, SEREI# emitido em 18/07/2023 15:29:43.
18/07/2023	00002900	10201	16700	100,00	Recebido ref vendas pix nº
18/07/2023	00002927	10201	16700	261,50	Recebido ref vendas pix
18/07/2023	00004837	13101	80001	2.585,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000239471, SEREI# emitido em 18/07/2023 15:29:43.
19/07/2023	00002645	10205	16700	146,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475 , série 1 de emitido em 19/07/2023 17:33:25.
19/07/2023	00002901	10201	16700	71,50	Recebido ref vendas pix nº
19/07/2023	00002902	10201	16700	161,48	Recebido ref vendas pix nº
19/07/2023	00003041	10205	16700	2.039,54	Recebido ref vendas TED nº677865 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
19/07/2023	00003223	10205	16700	146,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475 , série 1 de emitido em 19/07/2023 17:33:25.
19/07/2023	00004258	10201	16700	146,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475 , série 1 de emitido em 19/07/2023 17:33:25.
19/07/2023	00004953	10205	16700	140,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000474 , série 1 de emitido em 19/07/2023 16:14:23.
19/07/2023	00004954	70001	16700	146,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475 , série 1 de emitido em 19/07/2023 17:33:25.
19/07/2023	00004955	10205	16700	99,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000476 , série 1 de emitido em 19/07/2023 17:43:38.
19/07/2023	00004956	10205	16700	88,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000477 , série 1 de emitido em 19/07/2023 17:43:48.
20/07/2023	00000993	80001	10201	167,91	Valor referente Baixa da Duplicata 072001 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 20/07/2023
20/07/2023	00001074	16101	10201	167,91	Pago serviços prestados
20/07/2023	00002648	10205	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478 , série 1 de emitido em 20/07/2023 12:40:46.
20/07/2023	00002649	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000479 , série 1 de emitido em 20/07/2023 15:19:43.
20/07/2023	00002650	10205	16700	27,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480 , série 1 de emitido em 20/07/2023 16:14:17.
20/07/2023	00002903	10201	16700	230,40	Recebido ref vendas pix nº
20/07/2023	00002904	10201	16700	62,49	Recebido ref vendas pix nº
20/07/2023	00002928	10201	16700	333,11	Recebido ref vendas pix
20/07/2023	00003226	10205	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478 , série 1 de emitido em 20/07/2023 12:40:46.
20/07/2023	00003228	10205	16700	27,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480 , série 1 de emitido em 20/07/2023 16:14:17.
20/07/2023	00004261	10205	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478 , série 1 de emitido em 20/07/2023 12:40:46.
20/07/2023	00004262	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000479 , série 1 de emitido em 20/07/2023 15:19:43.
20/07/2023	00004263	10205	16700	27,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480 , série 1 de emitido em 20/07/2023 16:14:17.
20/07/2023	00004838	16001	10201	90.382,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000022123, SEREI# emitido em 20/07/2023 09:22:59.
20/07/2023	00004957	70001	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478 , série 1 de emitido em 20/07/2023 12:40:46.
20/07/2023	00004958	70001	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000479 , série 1 de emitido em 20/07/2023 15:19:43.
20/07/2023	00004959	70001	16700	27,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480 , série 1 de emitido em 20/07/2023 16:14:17.
21/07/2023	00002905	10201	16700	165,20	Recebido ref vendas pix nº
21/07/2023	00002917	16408	10205	1.400,00	Despesas diversas conf NFSD 003E RECIBOS
21/07/2023	00003042	10205	16700	1.807,50	Recebido ref vendas TED nº 423967 FMS MARABA
21/07/2023	00004839	16001	10201	5,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003160, SEREI# emitido em 21/07/2023 15:18:48.
21/07/2023	00004960	10205	16700	18,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000481 , série 1 de emitido em 21/07/2023 16:26:32.
21/07/2023	00004961	10205	16700	58,40	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000482 , série 1 de emitido em 21/07/2023 17:18:49.
21/07/2023	00004962	10205	16700	250,08	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000492 , série 1 de UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD emitido em 21/07/2023 17:40:18.
22/07/2023	00000974	16101	10201	51,44	Pago serviços prestados recibo
22/07/2023	00002654	10205	16700	24,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000483 , série 1 de emitido em 22/07/2023 08:51:00.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 133 CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/07/2023	00002656	10205	16700	31,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485 , série 1 de emitido em 22/07/2023 12:29:19.
22/07/2023	00003234	10205	16700	31,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485 , série 1 de emitido em 22/07/2023 12:29:19.
22/07/2023	00004267	10202	16700	24,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000483 , série 1 de emitido em 22/07/2023 08:51:00.
22/07/2023	00004269	10201	16700	31,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485 , série 1 de emitido em 22/07/2023 12:29:19.
22/07/2023	00004963	70001	16700	24,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000483 , série 1 de emitido em 22/07/2023 08:51:00.
22/07/2023	00004964	10205	16700	36,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000484 , série 1 de emitido em 22/07/2023 08:54:57.
22/07/2023	00004965	70001	16700	31,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485 , série 1 de emitido em 22/07/2023 12:29:19.
24/07/2023	00000948	16101	10205	3.858,52	Pago serviços prestados
24/07/2023	00000967	16101	10201	55,00	Pago serviços prestados conf recibo
24/07/2023	00000972	16101	10201	32,30	Pago serviços prestados conf recibo
24/07/2023	00000973	16401	10201	39,90	Despesas diversas conf
24/07/2023	00000994	80001	10205	3.858,52	Valor referente Baixa da Duplicata 1913820775 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 24/07/2023
24/07/2023	00002531	16001	80001	532,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000293521, SEREI# emitido em 24/07/2023 13:44:10.
24/07/2023	00002906	10201	16700	1.098,62	Recebido ref vendas pix nº
24/07/2023	00002907	10201	16700	100,00	Recebido ref vendas pix nº
24/07/2023	00002929	10201	16700	1.198,62	Recebido ref vendas pix
24/07/2023	00004840	13101	80001	532,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000293521, SEREI# emitido em 24/07/2023 13:44:10.
25/07/2023	00000970	16101	10205	71,00	Pago serviços prestados conf recibo
25/07/2023	00002532	16001	80001	2.183,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000239905, SEREI# emitido em 25/07/2023 11:08:00.
25/07/2023	00002657	10205	16700	76,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000486 , série 1 de emitido em 25/07/2023 15:37:17.
25/07/2023	00002658	10205	16700	32,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487 , série 1 de emitido em 25/07/2023 16:19:15.
25/07/2023	00002908	10201	16700	35,00	Recebido ref vendas pix nº
25/07/2023	00002930	10201	16700	35,00	Recebido ref vendas pix
25/07/2023	00003236	10205	16700	32,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487 , série 1 de emitido em 25/07/2023 16:19:15.
25/07/2023	00003708	16001	10201	1.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
25/07/2023	00004270	10201	16700	76,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000486 , série 1 de emitido em 25/07/2023 15:37:17.
25/07/2023	00004271	10205	16700	32,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487 , série 1 de emitido em 25/07/2023 16:19:15.
25/07/2023	00004841	13101	80001	2.183,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000239905, SEREI# emitido em 25/07/2023 11:08:00.
25/07/2023	00004966	70001	16700	76,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000486 , série 1 de emitido em 25/07/2023 15:37:17.
25/07/2023	00004967	70001	16700	32,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487 , série 1 de emitido em 25/07/2023 16:19:15.
26/07/2023	00000949	16101	10205	1.037,28	Pago serviços prestados
26/07/2023	00000961	16401	10205	650,00	Despesas diversas conf 843898794
26/07/2023	00002533	16001	80001	4.221,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000024735, SEREI# emitido em 26/07/2023 08:23:13.
26/07/2023	00002534	16001	80001	1.705,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000845, SEREI# emitido em 26/07/2023 15:27:53.
26/07/2023	00002910	10201	16700	67,30	Recebido ref vendas pix nº
26/07/2023	00002911	10201	16700	15,30	Recebido ref vendas pix nº
26/07/2023	00002918	16401	10205	650,00	Despesas diversas conf NFSD 0009
26/07/2023	00002931	10201	16700	67,30	Recebido ref vendas pix
26/07/2023	00004842	13101	80001	4.221,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000024735, SEREI# emitido em 26/07/2023 08:23:13.
26/07/2023	00004843	13101	80001	1.705,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000845, SEREI# emitido em 26/07/2023 15:27:53.
26/07/2023	00004968	10205	16700	36,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000488 , série 1 de emitido em 26/07/2023 14:56:58.
27/07/2023	00002912	10201	16700	935,76	Recebido ref vendas pix nº
27/07/2023	00002913	10201	16700	176,00	Recebido ref vendas pix nº
27/07/2023	00002932	10201	16700	176,00	Recebido ref vendas pix
27/07/2023	00004969	10205	16700	60,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000489 , série 1 de emitido em 27/07/2023 18:00:32.
28/07/2023	00000958	16101	10201	700,00	Pago serviços prestados
28/07/2023	00002914	10201	16700	47,60	Recebido ref vendas pix nº
28/07/2023	00004844	16001	10201	700,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000135656, SEREI# emitido em 28/07/2023 17:08:08.
28/07/2023	00004970	10205	16700	23,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000490 , série 1 de emitido em 28/07/2023 11:41:18.
29/07/2023	00002536	16001	80001	13.637,92	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000217034, SEREI# emitido em 29/07/2023 10:52:17.
29/07/2023	00004845	13101	80001	13.637,92	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000217034, SEREI# emitido em 29/07/2023 10:52:17.
31/07/2023	00000959	16101	10201	5.950,04	Pago serviços prestados
31/07/2023	00000964	16101	10201	23,00	Pago serviços prestados conf recibo
31/07/2023	00000982	16101	10201	100,00	Pago serviços prestados conf recibo
31/07/2023	00000983	16101	10201	30,00	Pago serviços prestados recibo
31/07/2023	00002915	10201	16700	276,90	Recebido ref vendas pix nº
31/07/2023	00002916	10201	16700	6.440,39	Recebido ref vendas pix nº
31/07/2023	00002933	10201	16700	276,90	Recebido ref vendas pix
31/07/2023	00002939	16302	10201	9.134,00	Pago comissão Raiana F. Silva
31/07/2023	00004461		10203	30,00	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
31/07/2023	00004461		10203	90,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
31/07/2023	00004461		10203	814,00	Valor referente pagamento de férias no mês

T P DA FONSECA ALVES LTDA
CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE -



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/07/2023	00004461		15001	2.810,00	Valor referente salarios a pagar no periodo
31/07/2023	00004461		15101	304,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/07/2023	00004461		15103	380,96	Valor referente FGTS no período
31/07/2023	00004461		16301	2.810,00	Vr. folha de pagamentto do mes de
31/07/2023	00004461	15001		304,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/07/2023	00004461	15001		2.810,00	Pago, folha do mes de
31/07/2023	00004461	15003		30,00	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
31/07/2023	00004461	15003		90,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
31/07/2023	00004461	15003		814,00	Valor referente pagamento de férias no mes
31/07/2023	00004461	16301		2.810,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
31/07/2023	00004461	16314		380,96	Valor referente FGTS no período
31/07/2023	00004790	16313	15003	814,00	Vr. das ferias conf recibo
31/07/2023	00004846	16001	10201	5.950,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000296, SEREI# emitido em 31/07/2023 17:17:21.
31/07/2023	00004971	10205	16700	18,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000491 , série 1 de emitido em 31/07/2023 16:33:43.
01/08/2023	00001048	16101	10201	10,00	Pago serviços prestados
01/08/2023	00001083	00007	10201	910,41	Pago, frete conf 5137772
01/08/2023	00001088	80001	10201	266,40	Valor referente Baixa da Duplicata 99665160 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 01/08/2023
01/08/2023	00001093	80001	10201	1.300,00	Valor referente Baixa da Duplicata 20230801 de LASC MANUTENCAO SERVICO E TECNOLOGIA emitida em 01/08/2023
02/08/2023	00000952	16403	10205	149,90	Pago internet conf 1751318
02/08/2023	00001107	80001	10201	3.500,00	Valor referente Baixa da Duplicata 47958 de MATEUS DE CARVALHO GUIMARAES LTDA emitida em 02/08/2023
02/08/2023	00001110	10205	15251	500,00	Emprestimo bancario
02/08/2023	00001111	10205	15251	1.330,00	Emprestimo bancario
02/08/2023	00002044	15001	10205	1.000,00	Pago, folha do mes de AGOSTO
02/08/2023	00002045	16401	10201	800,00	Despesas diversas conf
02/08/2023	00002052	16401	10205	1.143,00	Despesas diversas conf
02/08/2023	00003712	15251	10205	20.421,62	Pago, Emprestimo bancario conf doc c23032927
02/08/2023	00003713	16310	00020	1.000,00	Pago serviços prestados Luciana Lima Lassi pix 47754982153
02/08/2023	00003778	13701	10201	522,96	Pago, despesa com instalações conf nfe 81194 serie 001
02/08/2023	00004847	16001	10201	522,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000081194, SEREI# emitido em 02/08/2023.
02/08/2023	00004848	16001	10201	595,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000065, SEREI# emitido em 02/08/2023 16:30:00.
02/08/2023	00004972	10205	16700	19.672,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000495 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 02/08/2023 13:57:54.
02/08/2023	00004973	10205	16700	3.730,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000494 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 02/08/2023 14:06:16.
02/08/2023	00004974	10205	16700	13.665,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000493 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 02/08/2023 14:07:20.
03/08/2023	00001069	16101	10205	152,00	Pago serviços prestados
03/08/2023	00001070	16101	10205	152,00	Pago serviços prestados
03/08/2023	00002049	16302	10201	10.000,00	Despesas diversas conf
03/08/2023	00002051	16401	10205	1.125,00	Pago serviços prestados
03/08/2023	00002053	16401	10205	4.690,00	Despesas diversas conf BOLETO
03/08/2023	00002540	16001	80001	3.277,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000295727, SEREI# emitido em 03/08/2023 18:12:58.
03/08/2023	00002985	10205	16700	300,00	Recebido ref vendas pix
03/08/2023	00004849	13101	80001	3.277,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000295727, SEREI# emitido em 03/08/2023 18:12:58.
03/08/2023	00004975	10205	16700	18.075,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000496 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 03/08/2023 14:49:01.
03/08/2023	00004976	10205	16700	5.000,75	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000497 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 03/08/2023 14:55:13.
04/08/2023	00001075	16101	10205	700,00	Pago serviços prestados
04/08/2023	00003776	13901	80001	700,00	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 15009 serie 001 de W R DE M OLIVEIRA SERVICOS DE INFORMATICA emitido em 04/08/2023
04/08/2023	00004977	10205	16700	21.800,80	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000498 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 04/08/2023 08:28:16.
04/08/2023	00004978	10205	16700	8.243,40	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000499 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 04/08/2023 08:55:51.
05/08/2023	00001047	16101	10205	124,50	Pago serviços prestados
05/08/2023	00001102	10201	16700	1.600,00	Recebido ref vendas pix nº 080702
05/08/2023	00002054	16401	10205	508,00	Despesas diversas conf BOLETO
05/08/2023	00004850	16001	10201	124,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001274, SEREI# emitido em 05/08/2023 09:28:11.
07/08/2023	00001060	16401	10205	3,94	Despesas diversas conf
07/08/2023	00001077	80001	10201	785,65	Valor referente Baixa da Duplicata 61471 de LOV COMERCIO E DISTRIBUIDORA emitida em 07/08/2023
07/08/2023	00002055	16401	10205	20.000,00	Despesas diversas conf BOLETO
07/08/2023	00003714	16310	10205	3.050,00	Pago serviços prestados RAIARA IRIS FERREIRA pix 93928629204
09/08/2023	00002997	10201	16700	380,75	Recebido ref vendas pixº
10/08/2023	00001049	16101	10205	6.000,00	Pago serviços prestados
10/08/2023	00001076	16101	10201	660,17	Pago serviços prestados
10/08/2023	00001087	16610	10205	4.858,49	Despesas diversas conf
10/08/2023	00001097	10205	15251	1.300,00	Emprestimo bancario
10/08/2023	00001098	80001	10201	112,00	Valor referente Baixa da Duplicata 081002 de VILCIOMAR emitida em 10/08/2023
10/08/2023	00001099	80001	10205	6.000,00	Valor referente Baixa da Duplicata 10083508609 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 10/08/2023
10/08/2023	00001106	16101	10201	973,30	Pago serviços prestados
10/08/2023	00003715	16310	10205	750,00	Pago serviços prestados GRAZIELA MENDES BUENO pix 00643744169
10/08/2023	00003716	16608	10205	4.858,49	Pago DAS - Simples Nacional mês de agosto
10/08/2023	00003717	80001	10205	6.000,00	Pagamento de pix 20802117000104 C DA S COSTA
10/08/2023	00003777	16608	10201	4.858,49	Pago, DAS - Simples Nacional mes parcelamento
11/08/2023	00001081	00007	10205	164,77	Pago, frete conf 5151724
11/08/2023	00002040	16401	10205	700,00	Pago serviços prestados COSTURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/08/2023	00002542	16001	80001	1.581,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000258394, SEREI# emitido em 11/08/2023.
11/08/2023	00003718	16310	10205	700,00	Pago serviços prestados ROSEANE SOUZA NASCIMENTO pix 72[illegible]3003204
11/08/2023	00004851	13101	80001	1.581,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000258394, SEREI# emitido em 11/08/2023.
13/08/2023	00001105	16401	10201	80,00	Despesas diversas conf recibo
14/08/2023	00001079	16101	10201	1.823,99	Pago serviços prestados
14/08/2023	00001084	00007	10201	4.000,00	Pago, frete conf 5151716
14/08/2023	00001095	80001	10201	186,12	Valor referente Baixa da Duplicata 000 de LASC MANUTENCAO SERVICO E TECNOLOGIA emitida em 14/08/2023
14/08/2023	00002047	16401	10205	800,00	Despesas diversas conf
14/08/2023	00003719	16310	10205	930,00	Pago serviços prestados WENDESON LIMA FERREIRA pix 98589270106
15/08/2023	00003773	15251	10201	5.755,34	Pago parcela Emprestimo bancario
16/08/2023	00001055	16401	10205	32,00	Despesas diversas conf
16/08/2023	00001062	16401	10205	36,25	Despesas diversas conf
16/08/2023	00001064	16401	10205	57,65	Despesas diversas conf
16/08/2023	00001096	16401	10205	3.843,00	Valor referente Baixa da Duplicata 10095739531 de T P DA FONSECA ALVES LTDA emitida em 16/08/2023
16/08/2023	00003720	80001	10205	3.843,00	Pagamento de pix 35307077000193 T P FA ALVES
17/08/2023	00001056	16401	10205	1,50	Despesas diversas conf recibo
17/08/2023	00001063	16401	10205	45,71	Despesas diversas conf
17/08/2023	00002048	16401	10201	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
17/08/2023	00002050	16401	10201	1.000,00	Despesas diversas conf
17/08/2023	00002061	10205	15251	2.000,00	Emprestimo bancario
17/08/2023	00003057	00046	10205	1.638,02	Pago fatura cartao de credito conf CM595782
18/08/2023	00001058	16401	10205	23,99	Despesas diversas conf
18/08/2023	00003026	10205	16700	8.243,40	Recebido ref vendas TED nº 131059 PMCC F M EDUCACAO
18/08/2023	00003056	10205	16700	8.243,40	Recebido ref vendas pix TED 131059 PMCC F M EDUCAÇÃO
18/08/2023	00003774	80001	10201	1.287,76	Valor referente Baixa da MAGAZINE LUIZA emitida em 18/08/2023
19/08/2023	00001067	16101	10205	120,00	Pago serviços prestados
19/08/2023	00001091	16101	10205	1.300,00	Pago serviços prestados
21/08/2023	00001068	16101	10201	92,41	Pago serviços prestados
21/08/2023	00001092	16101	10205	523,00	Pago serviços prestados
21/08/2023	00001108	80001	10201	83,70	Valor referente Baixa da Duplicata 0821021 de PLASTBOM E CIA emitida em 21/08/2023
21/08/2023	00002046	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf
21/08/2023	00002056	16401	10205	1.578,00	Despesas diversas conf
21/08/2023	00002057	16401	10205	2.375,00	Despesas diversas conf
21/08/2023	00002543	16001	80001	13.290,01	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000066568, SEREI# emitido em 21/08/2023 10:33:00.
21/08/2023	00003025	10205	16700	220.760,00	Recebido ref vendas TED nº 499057 PM CANAA DOS CARAJAS
21/08/2023	00003721	16310	10205	2.375,00	Pago serviços prestados PIX 65398416391 WILLIAN DUARTE DA SILVA
21/08/2023	00004852	13101	80001	13.290,01	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000066568, SEREI# emitido em 21/08/2023 10:33:00.
22/08/2023	00001090	16101	10205	1.000,00	Pago serviços prestados
22/08/2023	00001104	16401	10201	3,70	Despesas diversas conf recibo
23/08/2023	00001057	16401	10205	32,32	Despesas diversas conf
23/08/2023	00001078	80001	10205	266,41	Valor referente Baixa da Duplicata 293521A de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 28/12/2023
23/08/2023	00001086	16402	10205	908,79	Pago conta energia eletrica contrato
23/08/2023	00001100	80001	10205	2.742,63	Valor referente Baixa da Duplicata 20110193889 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 23/08/2023
23/08/2023	00001103	16401	10201	550,00	Despesas diversas conf recibo
23/08/2023	00002041	16401	10205	320,00	Pago serviços prestados COSTURA
23/08/2023	00003722	16402	10205	908,79	Pago conta energia eletrica contrato
24/08/2023	00002058	16401	10205	1.000,00	Despesas diversas conf
24/08/2023	00003058	00046	10205	9.282,14	Pago fatura cartao de credito conf CM156682
24/08/2023	00003723	16310	10205	1.000,00	Pago serviços prestados WILLIAN DURTE DA SILVA
24/08/2023	00003775	13901	80001	6.499,90	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 3186 serie 001 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitido em 24/08/2023
24/08/2023	00003779	00047	80001	2.742,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal,318 serie ,001 emitido em 24/08/2023.
24/08/2023	00004853	16001	10201	2.742,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000318, SEREI# emitido em 24/08/2023 08:18:28.
24/08/2023	00004854	13101	80001	6.499,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003186, SEREI# emitido em 24/08/2023 15:22:47.
25/08/2023	00001050	16101	10205	86,00	Pago serviços prestados
25/08/2023	00001051	16401	10205	6.499,90	Despesas diversas conf recibo
25/08/2023	00001052	16401	10205	55,00	Despesas diversas conf recibo
25/08/2023	00001054	16401	10205	1,99	Despesas diversas conf
25/08/2023	00001073	16101	10205	86,00	Pago serviços prestados
25/08/2023	00001082	80001	10205	1.407,26	Valor referente Baixa da Duplicata 2473531 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 25/08/2023
25/08/2023	00001094	80001	10205	350,00	Valor referente Baixa da Duplicata 10115680648 de RAIMUNDO PEREIRA LOPES ALVES emitida em 25/08/2023
25/08/2023	00002042	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
25/08/2023	00002059	16401	10205	800,00	Pago serviços prestados COSTURA
25/08/2023	00003059	16608	10205	1.120,99	Pago, DAS - Simples Nacional mes de julho
25/08/2023	00003060	16608	10205	1.128,88	Pago, DAS - Simples Nacional mes de julho
25/08/2023	00003724	16310	10205	1.000,00	Pago serviços prestados RAINARA IRIS FERREIRA PIX 93928629204
25/08/2023	00004855	16001	10201	86,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003190, SEREI# emitido em 25/08/2023 10:30:36.
25/08/2023	00004856	16001	10201	84,87	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003193, SEREI# emitido em 25/08/2023 17:08:51.
28/08/2023	00001085	16403	10205	149,90	Pago internet conf 1751319
28/08/2023	00001089	80001	10205	264,00	Valor referente Baixa da Duplicata 99666260 de CIMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 28/08/2023
28/08/2023	00001101	10205	16700	1.512,50	Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 1011941711[illegible]
28/08/2023	00001109	10205	15251	400,00	Emprestimo bancario

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/08/2023	00002043	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
28/08/2023	00002060	16401	10205	6.602,00	Despesas diversas conf
28/08/2023	00002468	16401	10201	14.131,10	Despesas diversas conf doc 13158
28/08/2023	00003725	80001	10205	1.512,50	Pago serviços prestados NS BORDADOS PIX 19105273000129
29/08/2023	00001065	00007	10205	1.617,07	Pago, frete conf 5179301
29/08/2023	00001071	16401	10205	44,86	Despesas diversas conf
29/08/2023	00003726	00007	10205	1.627,87	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento PIX 22980155000174 TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 29/08/2023
29/08/2023	00004857	16001	10201	21,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003198, SEREI# emitido em 29/08/2023 10:33:26.
30/08/2023	00001066	16101	10205	1.500,00	Pago serviços prestados
30/08/2023	00004858	13101	80001	2.285,58	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003199, SEREI# emitido em 30/08/2023 09:30:24.
30/08/2023	00004859	16001	10201	178,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003200, SEREI# emitido em 30/08/2023 09:51:12.
30/08/2023	00004860	16001	10201	161,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003201, SEREI# emitido em 30/08/2023 10:23:46.
30/08/2023	00004861	16001	10201	85,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003202, SEREI# emitido em 30/08/2023 10:42:23.
30/08/2023	00004862	16001	10201	157,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003203, SEREI# emitido em 30/08/2023 10:49:05.
31/08/2023	00001080	80001	10205	22.260,00	Valor referente Baixa da Duplicata 5765665 de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 28/12/2023
31/08/2023	00003027	10205	16700	23.075,00	Recebido ref vendas TED nº180883 FMS CT
31/08/2023	00003061	80001	10205	22.260,00	Valor referente Baixa da Duplicata de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 31/08/2023
31/08/2023	00004462		15001	3.670,40	Valor referente salarios a pagar no periodo
31/08/2023	00004462		15101	348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/08/2023	00004462		15103	360,96	Valor referente FGTS no período
31/08/2023	00004462		16301	3.670,40	Vr. folha de pagamentto do mes de
31/08/2023	00004462	15001		348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/08/2023	00004462	15001		3.670,40	Pago, folha do mes de
31/08/2023	00004462	16301		3.670,40	Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento.
31/08/2023	00004462	16314		360,96	Valor referente FGTS no periodo
01/09/2023	00001053	16401	10205	22,08	Despesas diversas conf recibo
01/09/2023	00001059	16401	10205	55,00	Despesas diversas conf
01/09/2023	00001200	00007	10205	164,77	Pago, frete conf 5193265
01/09/2023	00001202	00007	10205	5.358,92	Pago, frete conf 5193231
01/09/2023	00001217	10205	15251	360,00	Emprestimo bancario
01/09/2023	00004863	13101	80001	10.019,65	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000220541, SEREI# emitido em 01/09/2023 17:32:52.
01/09/2023	00004979	10205	16700	72.540,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000507 , série 1 de SECRETARIA DA EDUCACAO emitido em 01/09/2023 11:53:50.
01/09/2023	00004980	10205	16700	1.648,36	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000508 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 01/09/2023 17:23:58.
02/09/2023	00002672	10205	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000539 , série 1 de emitido em 02/09/2023 10:23:52.
02/09/2023	00004285	10202	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000539 , série 1 de emitido em 02/09/2023 10:23:52.
02/09/2023	00004864	13101	80001	4.151,17	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000242865, SEREI# emitido em 02/09/2023 08:37:08.
02/09/2023	00004981	70001	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000539 , série 1 de emitido em 02/09/2023 10:23:52.
04/09/2023	00001197	00007	10205	929,86	Valor referente Baixa da Duplicata 5193303 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitida em 04/09/2023
04/09/2023	00001205	80001	10205	1.092,43	Valor referente Baixa da Duplicata 295727A de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 04/09/2023
04/09/2023	00001207	80001	10205	1.407,26	Valor referente Baixa da Duplicata 02473532 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/09/2023
04/09/2023	00001208	80001	10205	3.858,52	Valor referente Baixa da Duplicata 214998120 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/09/2023
04/09/2023	00001212	16101	10205	1.157,00	Pago serviços prestados
04/09/2023	00001228	16101	10205	2.000,00	Pago serviços prestados
04/09/2023	00002673	10205	16700	85,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540 , série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:51.
04/09/2023	00003251	10205	16700	85,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540 , série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:51.
04/09/2023	00004286	10202	16700	85,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540 , série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:51.
04/09/2023	00004287	10202	16700	72,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000541 , série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:57.
04/09/2023	00004865	16001	10201	17.365,73	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000033669, SEREI# emitido em 04/09/2023 11:39:57.
04/09/2023	00004866	13101	80001	5.802,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000220653, SEREI# emitido em 04/09/2023 14:45:45.
04/09/2023	00004867	13101	80001	4.590,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000013139, SEREI# emitido em 04/09/2023 15:23:32.
04/09/2023	00004982	70001	16700	85,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540 , série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:51.
04/09/2023	00004983	70001	16700	72,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000541 , série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:57.
04/09/2023	00004984	10205	16700	99,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000542 , série 1 de emitido em 04/09/2023 12:39:17.
04/09/2023	00004985	10205	16700	58,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000543 , série 1 de emitido em 04/09/2023 17:54:48.
05/09/2023	00000091	16001	80001	3.296,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000302089, SEREI1 emitido em 05/09/2023.
05/09/2023	00000092	16001	80001	3.296,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000302288, SEREI# emitido em 05/09/2023.
05/09/2023	00001203	80001	10205	583,24	Valor referente Baixa da Duplicata 61472 de LOV COMERCIO E DISTRIBUIDORA emitida em 05/09/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1/127
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/09/2023	00001220	16101	10205	155,00	Pago serviços prestados
05/09/2023	00001229	16101	10205	126,00	Pago serviços prestados
05/09/2023	00002068	16401	10201	1.170,00	Despesas diversas conf
05/09/2023	00004868	16001	10201	43,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003211, SEREI# emitido em 05/09/2023 10:34:08.
05/09/2023	00004869	13101	80001	3.296,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000302293, SEREI# emitido em 05/09/2023 17:16:43.
08/09/2023	00001198	80001	10205	334,18	Valor referente Baixa da Duplicata 2307165143 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA emitida em 08/09/2023
08/09/2023	00001242	80001	10205	5.124,00	Pago serviços prestados
08/09/2023	00003255	10201	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000545 , série 1 de emitido em 08/09/2023 14:39:28.
08/09/2023	00003458	00047	10201	5.124,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000340, serie 1 emitido em 08/09/2023 18:05:21.
08/09/2023	00004290	10201	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000545 , série 1 de emitido em 08/09/2023 14:39:28.
08/09/2023	00004870	16001	10201	5.124,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000340, SEREI# emitido em 08/09/2023 18:05:21.
08/09/2023	00004986	70001	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000545 , série 1 de emitido em 08/09/2023 14:39:28.
09/09/2023	00004987		16700	164,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000546 , série 1 de emitido em 09/09/2023 12:51:36.
09/09/2023	00004987	10205		80,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000546 , série 1 de emitido em 09/09/2023 12:51:36.
09/09/2023	00004987	70001		84,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000546 , série 1 de emitido em 09/09/2023 12:51:36.
11/09/2023	00000627	80001	10205	3.223,72	Valor referente Baixa da Duplicata 38000009-0/ de FILL FILL TECIDOS LOJA NOVA emitida em 11/09/2023
11/09/2023	00001196	80001	10205	591,36	Valor referente Baixa da Duplicata 258394R13 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA ME emitida em 11/09/2023
11/09/2023	00001201	00007	10205	223,45	Pago, frete conf 5207321
11/09/2023	00001204	80001	10205	805,93	Valor referente Baixa da Duplicata 380000090 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 11/09/2023
11/09/2023	00001209	16610	10205	210,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia
11/09/2023	00001210	16610	10205	94,00	Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia
11/09/2023	00001211	16101	10205	9.540,00	Pago serviços prestados
11/09/2023	00002806	10201	16700	327,40	Recebido ref vendas pix nº 821
11/09/2023	00003459	00047	10201	6.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000343, SEREI 001 emitido em 11/09/2023 11:55:11.
11/09/2023	00004871	16001	10201	6.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000343, SEREI# emitido em 11/09/2023 11:55:11.
12/09/2023	00001216	10205	15251	2.355,00	Emprestimo bancario
12/09/2023	00001221	16101	10205	2.000,00	Pago serviços prestados
12/09/2023	00003257	10205	16700	130,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547 , série 1 de emitido em 12/09/2023 16:46:56.
12/09/2023	00003576	13101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547 , série 1 de emitido em 12/09/2023 16:46:56.
12/09/2023	00004292	10205	16700	130,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547 , série 1 de emitido em 12/09/2023 16:46:56.
12/09/2023	00004988	70001	16700	130,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547 , série 1 de emitido em 12/09/2023 16:46:56.
13/09/2023	00001195	80001	10205	1.823,99	Valor referente Baixa da Duplicata 0 de AYMORE CRED emitida em 13/09/2023
13/09/2023	00001214	16101	10205	574,36	Pago serviços prestados
13/09/2023	00001230	16101	10205	187,92	Pago serviços prestados
13/09/2023	00003260	10205	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000550 , série 1 de emitido em 13/09/2023 15:50:54.
13/09/2023	00003578	13101	16700	84,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000549 , série 1 de emitido em 13/09/2023 12:09:47.
13/09/2023	00003579	13101	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000550 , série 1 de emitido em 13/09/2023 15:50:54.
13/09/2023	00003769	13101	10205	21.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
13/09/2023	00004294	10201	16700	84,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000549 , série 1 de emitido em 13/09/2023 12:09:47.
13/09/2023	00004295	10202	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000550 , série 1 de emitido em 13/09/2023 15:50:54.
13/09/2023	00004872	13101	80001	2.604,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010178, SEREI# emitido em 13/09/2023 14:24:37.
13/09/2023	00004873	13101	80001	13.077,85	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010181, SEREI# emitido em 13/09/2023 15:06:23.
13/09/2023	00004989	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000548 , série 1 de emitido em 13/09/2023 11:35:15.
13/09/2023	00004990	70001	16700	84,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000549 , série 1 de emitido em 13/09/2023 12:09:47.
13/09/2023	00004991	70001	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000550 , série 1 de emitido em 13/09/2023 15:50:54.
14/09/2023	00001213	16101	10205	1.287,87	Pago serviços prestados
14/09/2023	00001231	16401	10205	200,00	Despesas diversas conf
14/09/2023	00001238	16101	10205	5.244,00	Pago serviços prestados
14/09/2023	00001239	16101	10205	1.876,35	Pago serviços prestados
14/09/2023	00004874	13101	80001	2.878,31	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010771, SEREI# emitido em 14/09/2023 14:47:38.
14/09/2023	00004875	16001	10201	208,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001294, SEREI# emitido em 14/09/2023 16:24:50.
14/09/2023	00004876	13101	80001	378,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000221640, SEREI# emitido em 14/09/2023 17:22:07.
14/09/2023	00004992		16700	173,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000551 , série 1 de emitido em 14/09/2023 12:27:05.
14/09/2023	00004992	10205		86,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000551 , série 1 de emitido em 14/09/2023 12:27:05.
14/09/2023	00004992	70001		86,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000551 , série 1 de emitido em 14/09/2023 12:27:05.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1436

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
15/09/2023	00003466	13901	80001	4.399,00	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 000003225 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitido em 15/09/2023
15/09/2023	00003584	13101	16700	135,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000553 , série 1 de emitido em 15/09/2023 18:00:50.
15/09/2023	00004300	10201	16700	135,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000553 , série 1 de emitido em 15/09/2023 18:00:50.
15/09/2023	00004877	13101	80001	909,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000243691, SEREI# emitido em 15/09/2023 09:06:13.
15/09/2023	00004878	13101	80001	4.399,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003225, SEREI# emitido em 15/09/2023 17:44:10.
15/09/2023	00004993	10205	16700	75,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000552 , série 1 de emitido em 15/09/2023 14:09:01.
15/09/2023	00004994	10205	16700	2.416,04	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000509 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 15/09/2023 16:30:10.
15/09/2023	00004995	10205	16700	1.643,27	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000510 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 15/09/2023 16:47:23.
15/09/2023	00004996	70001	16700	135,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000553 , série 1 de emitido em 15/09/2023 18:00:50.
16/09/2023	00004997	10205	16700	10,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000554 , série 1 de emitido em 16/09/2023 09:44:05.
18/09/2023	00001222	16101	10205	2.602,76	Pago serviços prestados
18/09/2023	00002069	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf
18/09/2023	00002070	16401	10205	600,00	Despesas diversas conf
18/09/2023	00003586	13101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000555 , série 1 de emitido em 18/09/2023 10:43:27.
18/09/2023	00004302	10201	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000555 , série 1 de emitido em 18/09/2023 10:43:27.
18/09/2023	00004998	70001	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000555 , série 1 de emitido em 18/09/2023 10:43:27.
19/09/2023	00001225	16101	10205	420,00	Pago serviços prestados
19/09/2023	00001237	16101	10205	834,00	Pago serviços prestados
21/09/2023	00001240	16101	10205	123,40	Pago serviços prestados
21/09/2023	00002066	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf ALUGUEL
21/09/2023	00003268	10205	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000557 , série 1 de emitido em 21/09/2023 17:45:22.
21/09/2023	00003587	13101	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000557 , série 1 de emitido em 21/09/2023 17:45:22.
21/09/2023	00004303	10202	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000557 , série 1 de emitido em 21/09/2023 17:45:22.
21/09/2023	00004999	70001	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000557 , série 1 de emitido em 21/09/2023 17:45:22.
22/09/2023	00001206	80001	10205	266,41	Valor referente Baixa da Duplicata 293521B de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 22/09/2023
22/09/2023	00001227	16101	10205	200,00	Pago serviços prestados
22/09/2023	00004879	13101	80001	1.130,27	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010892, SEREI# emitido em 22/09/2023 10:53:26.
22/09/2023	00005000	10205	16700	6.839,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000511 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 22/09/2023 16:26:34.
23/09/2023	00005001	10205	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000558 , série 1 de emitido em 23/09/2023 12:12:45.
24/09/2023	00001232	16401	10205	130,92	Despesas diversas conf
25/09/2023	00001199	00007	10205	209,34	Pago, frete conf 5238781
25/09/2023	00002820	16314	10201	244,94	Pago, FGTS do mes de abril
25/09/2023	00002821	16315	10201	222,12	Pago INSS do mes de abril
25/09/2023	00005002	10205	16700	12.061,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000512 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 25/09/2023 08:38:33.
25/09/2023	00005003	10205	16700	41.184,90	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000513 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 25/09/2023 09:34:25.
26/09/2023	00001223	16101	10205	500,00	Pago serviços prestados
26/09/2023	00001233	16401	10205	450,00	Despesas diversas conf recibo
26/09/2023	00001234	16401	10205	315,04	Despesas diversas conf
26/09/2023	00003273	10205	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000559 , série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:34.
26/09/2023	00003274	10205	16700	102,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000560 , série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:38.
26/09/2023	00003592	13101	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000559 , série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:34.
26/09/2023	00003593	13101	16700	102,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000560 , série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:38.
26/09/2023	00004308	10202	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000559 , série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:34.
26/09/2023	00004309	10202	16700	102,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000560 , série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:38.
26/09/2023	00004880	13101	80001	425,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000890151, SEREI# emitido em 26/09/2023 11:53:40.
26/09/2023	00004881	13101	80001	2.869,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000208550, SEREI# emitido em 26/09/2023 13:40:10.
26/09/2023	00005004	70001	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000559 , série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:34.
26/09/2023	00005005	70001	16700	102,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000560 , série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:38.
27/09/2023	00000577	16403	10205	99,90	Pago, conta telefone celular
27/09/2023	00001235	16401	10205	450,00	Despesas diversas conf
28/09/2023	00001218	16101	10205	210,00	Pago serviços prestados
28/09/2023	00001219	16101	10205	1.237,50	Pago serviços prestados
28/09/2023	00001224	16101	10205	1.000,00	Pago serviços prestados
28/09/2023	00002067	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
28/09/2023	00003276	10205	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000562 , série 1 de emitido em 28/09/2023 16:28:02.
28/09/2023	00003595	13101	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000562 , série 1 de emitido em 28/09/2023 16:28:02.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1129

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/09/2023	00004311	10202	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000562 , série 1 de emitido em 28/09/2023 16:28:02.
28/09/2023	00004882	16001	10201	5.244,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022491, SEREI# emitido em 28/09/2023 16:06:02.
28/09/2023	00005006	10205	16700	128,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000561 , série 1 de emitido em 28/09/2023 11:32:33.
28/09/2023	00005007	70001	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000562 , série 1 de emitido em 28/09/2023 16:28:02.
29/09/2023	00000582	00007	10205	857,42	Valor referente Baixa da Duplicata 0524951-1 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitida em 29/09/2023
29/09/2023	00001215	16101	10205	1.345,43	Pago serviços prestados
29/09/2023	00001236	16401	10205	600,00	Despesas diversas conf
29/09/2023	00001243	80001	10205	1.345,43	Pago serviços prestados
29/09/2023	00005008	10205	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000563 , série 1 de emitido em 29/09/2023 12:56:25.
30/09/2023	00001226	16101	10205	1.500,00	Pago serviços prestados
30/09/2023	00003598	13101	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000565 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:22.
30/09/2023	00003768	00021	10205	2.720,00	Pago serviços prestadosMARCIANA FERREIRA BRAGA, bordado
30/09/2023	00004314	10202	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000565 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:22.
30/09/2023	00004463		10203	30,00	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
30/09/2023	00004463		10203	90,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
30/09/2023	00004463		10203	814,00	Valor referente pagamento de férias no mês
30/09/2023	00004463		15001	2.860,00	Valor referente salarios a pagar no periodo
30/09/2023	00004463		15101	304,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/09/2023	00004463		15103	380,96	Valor referente FGTS no período
30/09/2023	00004463		16301	2.860,00	Vr. folha de pagamentto do mes de
30/09/2023	00004463	15001		304,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/09/2023	00004463	15001		2.860,00	Pago, folha do mes de
30/09/2023	00004463	15003		30,00	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
30/09/2023	00004463	15003		90,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
30/09/2023	00004463	15003		814,00	Valor referente pagamento de férias no mes
30/09/2023	00004463	16301		2.860,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
30/09/2023	00004463	16314		380,96	Valor referente FGTS no período
30/09/2023	00004791	16313	15003	814,67	Vr. das ferias conf recibo
30/09/2023	00005009	10205	16700	10,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000564 , série 1 de emitido em 30/09/2023 10:49:11.
30/09/2023	00005010	70001	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000565 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:22.
30/09/2023	00005011	10205	16700	30,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000566 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:33.
30/09/2023	00005012	10205	16700	70,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000567 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:44.
30/09/2023	00005013	10205	16700	15,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000568 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:58.
30/09/2023	00005014	10205	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000569 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:13:09.
30/09/2023	00005015		16700	70,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000570 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:13:19.
30/09/2023	00005015	10205		10,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000570 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:13:19.
30/09/2023	00005015	70001		60,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000570 , série 1 de emitido em 30/09/2023 11:13:19.
02/10/2023	00000568	80001	10205	1.092,43	Valor referente Baixa da Duplicata 295727/B de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 02/10/2023
02/10/2023	00001333	80001	10205	264,00	Valor referente Baixa da Duplicata 99667360 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 02/10/2023
02/10/2023	00001346	16401	10205	180,00	Despesas diversas conf
02/10/2023	00001347	80001	10205	5.100,00	Despesas diversas conf
02/10/2023	00002941	00046	10205	4.651,10	Pago fatura cartao de credito conf boleto 13867-1
02/10/2023	00004434	00021	10205	1.500,00	Pago serviços prestados MARILENE ALVINA RIBEIRO pix 4328336504
02/10/2023	00004435	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI pix 47754982153
02/10/2023	00004436	00007	10205	861,71	Pago, frete conf boleto 22980155000174
02/10/2023	00004437	00021	10205	500,00	Pago serviços prestados RAIARA IRIS FERREIRA PIX 93928629204
02/10/2023	00004438	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47721982153
02/10/2023	00004439	00021	10205	13.221,58	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc. PIX 26262241400182/2662624414000182
02/10/2023	00004883	13101	80001	8.333,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000223209, SEREI# emitido em 02/10/2023 09:00:22.
03/10/2023	00000145	16001	80001	823,34	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010980, SEREI# emitido em 03/10/2023.
03/10/2023	00001336	16401	10205	322,00	Despesas diversas conf
03/10/2023	00001337	80001	10205	1.740,00	Valor referente Baixa da Duplicata 307913 de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 03/10/2023
03/10/2023	00001344	00007	10205	300,00	Pago, frete conf RECIBO
03/10/2023	00003285	10205	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000572 , série 1 de emitido em 03/10/2023 15:05:44.
03/10/2023	00003604	13101	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000572 , série 1 de emitido em 03/10/2023 15:05:44.
03/10/2023	00004320	10201	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000572 , série 1 de emitido em 03/10/2023 15:05:44.
03/10/2023	00004884	13101	80001	757,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010981, SEREI# emitido em 03/10/2023 09:33:22.
03/10/2023	00004885	13101	80001	2.693,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000223418, SEREI# emitido em 03/10/2023 15:01:05.
03/10/2023	00005016	70001	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000572 , série 1 de emitido em 03/10/2023 15:05:44.
03/10/2023	00005017	10205	16700	30,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000573 , série 1 de emitido em 03/10/2023 17:05:56.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 1490

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/10/2023	00000564	80001	10205	3.858,51	Valor referente Baixa da Duplicata 214998-1-21 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/10/2023
04/10/2023	00000566	80001	10205	1.934,23	Valor referente Baixa da Duplicata 220653-1-1 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/10/2023
04/10/2023	00004886	16001	10201	8.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000353, SEREI# emitido em 04/10/2023 16:46:00.
05/10/2023	00000567	80001	10205	583,24	Valor referente Baixa da Duplicata 6147/3 de R NICOLA NARDO emitida em 05/10/2023
05/10/2023	00001331	10205	15251	1.710,00	Emprestimo bancario
05/10/2023	00001345	00007	10205	200,00	Pago, frete conf
05/10/2023	00004440	10205	15251	5.775,04	pAGO, emprestimo bancario con doc c23032927
05/10/2023	00004441	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados MARCIANA FERREIRA PIX 60489937306
05/10/2023	00005018	10205	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000574 , série 1 de emitido em 05/10/2023 14:07:49.
06/10/2023	00000578	16314	10205	232,16	Pago, FGTS do mes de setembro
06/10/2023	00001329	16101	10205	2.000,00	Pago serviços prestados
06/10/2023	00004442	00021	10205	1.168,00	Pago serviços prestados ANA KAROLINE ROCHA PIX 07464687256
06/10/2023	00004443	00021	10205	1.611,00	Pago serviços prestados LUANA DOS SANTOS PIX 05477359285
06/10/2023	00004444	00021	10205	1.320,00	Pago serviços prestados CREUZA DE QUADRO SOUSA PIX 99629275368
06/10/2023	00004445	00021	10205	1.671,00	Pago serviços prestados ERICA JOSIANE FERREIRA PIX 00153086262
06/10/2023	00004446	00021	10205	1.131,00	Pago serviços prestados TEREZINHA DE JESUS PIX 84903996204
06/10/2023	00004447	00021	10205	1.566,00	Pago serviços prestados MIKAELE PATRICIA TRINDADE PIX 04771315221
06/10/2023	00004448	00021	10205	1.170,00	Pago serviços prestados ALESSANDRA PEREIRA PIRES PIX 06567165251
06/10/2023	00004449	00021	10205	700,00	Pago serviços prestados RIVONALDO DE OLIVEIRA PIX 01126110108
06/10/2023	00004450	00021	10205	1.500,00	Pago serviços prestados MARILENE ALVINA RIBEIRO PIX 43258336504
07/10/2023	00002138	16401	10205	7.515,00	Despesas diversas conf
07/10/2023	00005019	10205	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000575 , série 1 de emitido em 07/10/2023 12:00:44.
09/10/2023	00000561	80001	10205	805,93	Valor referente Baixa da Duplicata 38000009-0 de C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA emitida em 09/10/2023
09/10/2023	00000584	00007	10205	678,67	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 0527799-0 de GFG TRANSPORTE LTDA emitido em 09/10/2023
09/10/2023	00002137	16401	10205	28.000,00	Despesas diversas conf
09/10/2023	00002139	16401	10205	2.619,93	80
09/10/2023	00004451	00021	10205	7.515,23	Pago serviços prestados WILIAN DUARTE DA SILVA PIX 6539841639
09/10/2023	00004452	00021	10205	1.200,00	Pago serviços prestados MAYTE SARTURI DONADIA PIX 980331210225
09/10/2023	00004453	00021	10205	1.277,00	Pago serviços prestados PIX 914746042324
09/10/2023	00004887	13101	80001	884,03	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000308902, SEREI# emitido em 09/10/2023 14:15:57.
09/10/2023	00005020	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000578 , série 1 de emitido em 09/10/2023 17:08:09.
10/10/2023	00000576	80001	10205	180,00	Valor referente Baixa da Duplicata 294570291 de JHONATA PEREIRA DE SOUSA emitida em 10/10/2023
10/10/2023	00001330	10205	15251	1.000,00	Emprestimo bancario
10/10/2023	00001342	00007	10205	684,30	Pago, frete conf5278023
10/10/2023	00001343	80001	10205	805,93	Valor referente Baixa da Duplicata 3800090 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 10/10/2023
10/10/2023	00004888	13101	80001	6.631,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000027605, SEREI# emitido em 10/10/2023 11:48:41.
10/10/2023	00005021	10205	16700	198,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000515 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 10/10/2023 09:14:10.
10/10/2023	00005022	10205	16700	4.050,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000516 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 10/10/2023 09:15:17.
10/10/2023	00005023	10205	16700	33.535,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000517 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 10/10/2023 09:26:47.
10/10/2023	00005024	10205	16700	12.402,18	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000514 , série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE emitido em 10/10/2023 10:58:07.
11/10/2023	00003615	13101	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000579 , série 1 de emitido em 11/10/2023 17:31:19.
11/10/2023	00004331	10201	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000579 , série 1 de emitido em 11/10/2023 17:31:19.
11/10/2023	00004454	00021	10205	5.000,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc. PIX 47754982153 LUCIANA LIMA
11/10/2023	00004889	13101	80001	1.992,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000027669, SEREI# emitido em 11/10/2023 14:27:53.
11/10/2023	00005025	10205	16700	9.474,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000518 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 11/10/2023 13:29:50.
11/10/2023	00005026	10205	16700	6.660,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000519 , série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE emitido em 11/10/2023 17:02:05.
11/10/2023	00005027	70001	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000579 , série 1 de emitido em 11/10/2023 17:31:19.
13/10/2023	00000563	80001	10205	868,32	Valor referente Baixa da Duplicata 424502/01E de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 13/10/2023
13/10/2023	00000572	00007	10205	1.408,75	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 0527803-1 de JS TRANPORTES emitido em 13/10/2023
13/10/2023	00000573	00007	10205	296,13	Pago, frete conf 0527454-8
13/10/2023	00001334	80001	10205	1.823,99	Valor referente Baixa da Duplicata 2038292194 de AYMORE CRED emitida em 13/10/2023
13/10/2023	00003297	10205	16700	96,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000580 , série 1 de emitido em 13/10/2023 16:54:03.
13/10/2023	00003616	13101	16700	96,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000580 , série 1 de emitido em 13/10/2023 16:54:03.
13/10/2023	00004455	13101	10205	16.903,74	Pago fatura cartao de credito ref compra mercadorais para venda
13/10/2023	00005028	70001	16700	96,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000580 , série 1 de emitido em 13/10/2023 16:54:03.
14/10/2023	00000562	80001	10205	959,43	Valor referente Baixa da Duplicata 272305/0E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 14/10/2023
16/10/2023	00000565	80001	10205	2.443,24	Valor referente Baixa da Duplicata 52288621905108 94de MAGAZINE LUIZA emitida em 16/10/2023
17/10/2023	00002467	10205	16700	60.084,90	Valor referente receita de venda conf TED 016133210001241
17/10/2023	00005029	10205	16700	24.100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000521 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 17/10/2023 10:44:56.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/10/2023	00003299	10205	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000582 , série 1 de emitido em 20/10/2023 16:58:52.
20/10/2023	00003618	13101	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000582 , série 1 de emitido em 20/10/2023 16:58:52.
20/10/2023	00004334	10202	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000582 , série 1 de emitido em 20/10/2023 16:58:52.
20/10/2023	00005030	70001	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000582 , série 1 de emitido em 20/10/2023 16:58:52.
21/10/2023	00005031	10205	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000583 , série 1 de emitido em 21/10/2023 09:07:30.
22/10/2023	00000571	80001	10205	376,75	Valor referente Baixa da Duplicata 272427/01E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 22/10/2023
23/10/2023	00000574	00007	10205	1.234,05	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 0530372-9 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 23/10/2023
23/10/2023	00000581	16403	10205	99,90	Pago internet conf recibo 1700352
23/10/2023	00000583	00007	10205	525,79	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 528932-7 de GFG TRANSPORTE LTDA emitido em 23/10/9231
23/10/2023	00001332	10205	15251	4.500,00	Pago emprestimo bancario conf pix 10252744720
23/10/2023	00001348	80001	10205	6.215,00	Despesas diversas conf
23/10/2023	00002942	16315	10205	222,58	Pago INSS do mes de setembro
23/10/2023	00003621	13101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000584 , série 1 de emitido em 23/10/2023 16:04:20.
23/10/2023	00004337	10202	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000584 , série 1 de emitido em 23/10/2023 16:04:20.
23/10/2023	00004456	80001	10205	6.215,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
23/10/2023	00005032	10205	16700	2.147,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000524 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL emitido em 23/10/2023 11:28:06.
23/10/2023	00005033	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000584 , série 1 de emitido em 23/10/2023 16:04:20.
24/10/2023	00000569	80001	10205	1.407,27	Valor referente Baixa da Duplicata 024735-3-3 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 24/10/2023
24/10/2023	00000570	80001	10205	1.434,33	Valor referente Baixa da Duplicata 208550A de INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA emitida em 24/10/2023
24/10/2023	00002934	16401	10205	165,00	Despesas diversas conf recibos, serigrafia
24/10/2023	00002936	16302	10201	510,00	Pago comissão conf recibo
24/10/2023	00002937	10201	80001	1.000,00	Valor referente Baixa da Duplicata T P F ALVES emitida em 24/10/2023
25/10/2023	00000585	16302	10205	3.140,00	Pago comissão a Marciana F Braga
25/10/2023	00001338	80001	10205	14.200,00	Valor referente Baixa da Duplicata 05847 de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 25/10/2023
25/10/2023	00004457	80001	10205	14.200,00	Valor referente Baixa da Duplicata 25157791000199 pix de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 25/10/2023
25/10/2023	00004890	13101	80001	714,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000011233, SEREI# emitido em 25/10/2023 16:39:25.
25/10/2023	00004891	16001	10201	760,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003262, SEREI# emitido em 25/10/2023 17:39:22.
26/10/2023	00000575	00007	10205	164,77	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 530373-7 de GFG TRANSPORTE LTDA emitido em 26/10/2023
26/10/2023	00004892	13101	80001	3.491,01	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000225543, SEREI# emitido em 26/10/2023 11:28:25.
26/10/2023	00004893	13101	80001	5.260,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000225591, SEREI# emitido em 26/10/2023 16:02:45.
26/10/2023	00004894	16001	10201	1.345,43	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003268, SEREI# emitido em 26/10/2023 16:30:59.
26/10/2023	00005034	10205	16700	1.397,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000525 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 26/10/2023 13:54:04.
26/10/2023	00005035	10205	16700	18.587,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000526 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 26/10/2023 13:59:33.
26/10/2023	00005036	10205	16700	13.000,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000527 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 26/10/2023 14:52:48.
26/10/2023	00005037	10205	16700	10.624,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000528 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 26/10/2023 17:08:37.
27/10/2023	00000586	16101	10205	2.475,00	Pago, serviço de alfaiataria nfsd 900
28/10/2023	00001335	16401	10205	518,22	Despesas diversas conf
30/10/2023	00000580	16608	10205	185,86	Pago, DAS - Simples Nacional mes de julho
30/10/2023	00001339	80001	10205	4.605,00	Valor referente Baixa da Duplicata 52202 de MATEUS DE CARVALHO GUIMARAES LTDA emitida em 30/10/2023
30/10/2023	00004458	80001	10205	4.606,00	Valor referente Baixa da Duplicata PIX 45486393000123 de MATEUS DE CARVALHO GUIMARAES LTDA emitida em 30/10/2023
30/10/2023	00004895	13101	80001	1.477,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000011262, SEREI# emitido em 30/10/2023 13:55:35.
31/10/2023	00000579	16608	10205	755,72	Pago, DAS - Simples Naciona parcelamentol mes de outubro
31/10/2023	00001340	80001	10205	4.130,65	Valor referente Baixa da Duplicata 3274 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 31/10/2023
31/10/2023	00001341	80001	10205	12.780,00	Valor referente Baixa da Duplicata 011 de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 31/10/2023
31/10/2023	00002954	16608	10205	220,00	Pago DAS - Simples Nacional mês de setembro
31/10/2023	00004464		15001	3.369,60	Valor referente salarios a pagar no periodo
31/10/2023	00004464		15101	348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/10/2023	00004464		15103	360,96	Valor referente FGTS no período
31/10/2023	00004464		16301	3.369,60	Vr. folha de pagamentto do mes de
31/10/2023	00004464	15001		348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/10/2023	00004464	15001		3.369,60	Pago, folha do mes de
31/10/2023	00004464	16301		3.369,60	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
31/10/2023	00004464	16314		360,96	Valor referente FGTS no período
31/10/2023	00004467	80001	10205	5.500,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conf pix 26622414000182
31/10/2023	00004468	80001	10205	12.780,00	Valor referente Baixa da Duplicata PIX 25157791000199 de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 31/10/2023
31/10/2023	00004896	16001	10201	4.130,65	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003274, SEREI# emitido em 31/10/2023 13:13:56.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 2107 CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/11/2023	00001279	80001	10205	264,00	Valor referente Baixa da Duplicata 99668460 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 01/11/2023
01/11/2023	00001282	80001	10205	1.092,43	Valor referente Baixa da Duplicata 295727C de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 01/11/2023
01/11/2023	00001295	80001	10205	378,87	Valor referente Baixa da Duplicata 27251701E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 01/11/2023
01/11/2023	00001296	16403	10205	99,90	Pago internet conf
01/11/2023	00001298	16101	10205	2.500,00	Pago serviços prestados
01/11/2023	00001313	16101	10205	330,00	Pago serviços prestados
01/11/2023	00002103	16302	10205	810,00	Despesas diversas conf COMISSAO
01/11/2023	00003307	10205	16700	98,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000588 , série 1 de emitido em 01/11/2023 15:21:19.
01/11/2023	00003626	13101	16700	98,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000588 , série 1 de emitido em 01/11/2023 15:21:19.
01/11/2023	00004342	10202	16700	98,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000588 , série 1 de emitido em 01/11/2023 15:21:19.
01/11/2023	00005038	70001	16700	98,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000588 , série 1 de emitido em 01/11/2023 15:21:19.
01/11/2023	00005120	00021	10205	3.500,00	Pago serviços prestados conf pix 43258336504
03/11/2023	00002084	16101	10205	500,00	Pago serviços prestados
03/11/2023	00003308	10205	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000589 , série 1 de emitido em 03/11/2023 17:09:16.
03/11/2023	00003627	13101	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000589 , série 1 de emitido em 03/11/2023 17:09:16.
03/11/2023	00004343	10202	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000589 , série 1 de emitido em 03/11/2023 17:09:16.
03/11/2023	00005039	70001	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000589 , série 1 de emitido em 03/11/2023 17:09:16.
04/11/2023	00001307	16401	10205	129,00	Despesas diversas conf
06/11/2023	00001304	16402	10205	1.191,04	Pago conta energia eletrica contrato
06/11/2023	00001309	16401	10205	201,00	Despesas diversas conf
06/11/2023	00001314	10205	15251	1.327,00	Emprestimo bancario
06/11/2023	00002092	16101	10205	1.200,00	Pago serviços prestados COSTURA
06/11/2023	00005040	10205	16700	601,68	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000529 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 06/11/2023 16:37:57.
07/11/2023	00001291	80001	10205	1.434,33	Valor referente Baixa da Duplicata 208550B de INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA emitida em 07/11/2023
07/11/2023	00001292	00007	10205	523,00	Pago, frete conf
07/11/2023	00002801	10205	16700	12.000,00	Recebido ref vendas pix nº 26262414000182
07/11/2023	00004897	16001	10201	7.302,73	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010959, SEREI# emitido em 07/11/2023 17:36:54.
08/11/2023	00001277	16101	10205	120,00	Pago serviços prestados
08/11/2023	00001278	80001	10205	1.350,72	Valor referente Baixa da Duplicata 2206515 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 08/11/2023
08/11/2023	00001281	80001	10205	442,01	Valor referente Baixa da Duplicata 308902A de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 08/11/2023
08/11/2023	00005118	00021	10205	24.700,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc.pix 65398416391
09/11/2023	00000003	00047	10205	28.000,00	Valor referente compra de mercadorias com cartao credito
09/11/2023	00000587	16302	10205	1.500,00	Pago comissão a Marilene R de Brito
09/11/2023	00000589	00007	10205	580,00	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 09/11/2023
09/11/2023	00000590	16302	10205	7.000,00	Pago comissão A IUCIANA f aLVES
09/11/2023	00000592	16302	10205	2.500,00	Pago comissão a Maria Julia Barbosa conf recibo
09/11/2023	00000593	16302	10205	1.250,00	Pago comissão conf recibo
09/11/2023	00000594	16401	10205	483,00	Despesas diversas conf recibo
09/11/2023	00000595	16401	10205	50,00	Despesas diversas conf
09/11/2023	00000597	16302	10205	1.877,00	Pago comissão conf recibo
09/11/2023	00001293	16101	10205	494,87	Pago serviços prestados
09/11/2023	00001294	00007	10205	916,62	Pago, frete conf
09/11/2023	00002136	16401	10205	1.200,00	Despesas diversas conf
09/11/2023	00002466	00046	10205	28.000,00	Pago, fatura cartao de credito
09/11/2023	00002475	10205	16700	24.100,00	Recebido ref vendas conf TED nº18478187000107 FNS BLAT
09/11/2023	00002476	10205	16700	30.608,00	Recebido ref vendas conf TED nº11903351000129
09/11/2023	00002940	10205	15251	1.000,00	Emprestimo bancario
09/11/2023	00002952	00047	10201	28.000,00	Valor referente compra de mercadorias com cartao credito
10/11/2023	00001302	16101	10205	1.200,00	Pago serviços prestados
10/11/2023	00001306	80001	10205	805,93	Valor referente Baixa da Duplicata 380000090 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 10/11/2023
10/11/2023	00001316	10205	15251	5.973,30	Emprestimo bancario
10/11/2023	00002080	16302	10205	2.000,00	Despesas diversas conf COMISSAO
10/11/2023	00002086	16401	10205	700,00	Pago serviços prestados COSTURA
10/11/2023	00002088	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
10/11/2023	00002094	16401	10205	600,00	Pago serviços prestados SERVICO BORDADO
10/11/2023	00002100	16401	10205	500,00	Pago serviços prestados SERVICO PINTURA
10/11/2023	00002477	10205	16700	46.535,20	Recebido ref vendas conf TED n11903351000129 Fundo Municipal Carajas
10/11/2023	00002480	10201	16700	5.973,30	Recebido ref vendas pix nº14397
10/11/2023	00003705	00047	00020	18.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
10/11/2023	00004898	13101	80001	576,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003281, SEREI# emitido em 10/11/2023 16:54:35.
11/11/2023	00002085	16401	10205	1.041,00	Despesas diversas conf QUITANDO BARCARENA
11/11/2023	00005041	10205	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000591 , série 1 de emitido em 11/11/2023 09:41:18.
11/11/2023	00005042	10205	16700	40,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000592 , série 1 de emitido em 11/11/2023 12:32:20.
12/11/2023	00002098	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf MENSALIDADE 9/10
13/11/2023	00000596	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf recibo
13/11/2023	00001273	80001	10205	2.430,00	Pago serviços prestados
13/11/2023	00001285	80001	10205	959,40	Valor referente Baixa da Duplicata 27230502E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 13/11/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 113
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/11/2023	00001286	80001	10205	1.823,99	Valor referente Baixa da Duplicata 0 de AYMORE CRED emitida em 13/11/2023
13/11/2023	00001287	00007	10205	164,77	Pago, frete conf
13/11/2023	00001290	80001	10205	868,32	Valor referente Baixa da Duplicata 42450202E de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 13/11/2023
13/11/2023	00001315	10205	15251	5.000,00	Emprestimo bancario
13/11/2023	00002102	16401	10205	2.545,00	Pago serviços prestados FORNECEDOR
13/11/2023	00002481	10201	16700	10.500,00	Recebido ref vendas pix nº14397
13/11/2023	00003632	13101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000593 , série 1 de emitido em 13/11/2023 15:33:59.
13/11/2023	00004348	10202	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000593 , série 1 de emitido em 13/11/2023 15:33:59.
13/11/2023	00004899	16001	10201	2.430,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003284, SEREI# emitido em 13/11/2023 11:35:13.
13/11/2023	00005043	10205	16700	17.048,28	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000530 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 13/11/2023 11:12:02.
13/11/2023	00005044	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000593 , série 1 de emitido em 13/11/2023 15:33:59.
14/11/2023	00004900	13101	80001	1.845,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000011370, SEREI# emitido em 14/11/2023 09:37:26.
14/11/2023	00004901	13101	80001	6.155,97	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000011378, SEREI# emitido em 14/11/2023 13:32:54.
15/11/2023	00001299	16101	10205	200,00	Pago serviços prestados
16/11/2023	00001274	16101	10205	616,00	Pago serviços prestados
16/11/2023	00002482	10205	15251	4.210,83	Emprestimo bancario CAP GIRO
16/11/2023	00004902	16001	10201	616,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000277, SEREI# emitido em 16/11/2023 12:06:11.
17/11/2023	00001301	16101	10205	1.500,00	Pago serviços prestados
17/11/2023	00002089	16401	10205	1.500,00	Pago serviços prestados COSTURA
17/11/2023	00002090	16401	10205	980,00	Pago serviços prestados COSTURA
17/11/2023	00002091	16401	10205	1.760,00	Pago serviços prestados COSTURA
17/11/2023	00002095	16401	10205	1.920,00	Pago serviços prestados
18/11/2023	00002104	16401	10205	2.300,00	Despesas diversas conf
20/11/2023	00001300	16101	10205	1.170,00	Pago serviços prestados
20/11/2023	00001310	16401	10201	600,00	Despesas diversas conf
20/11/2023	00002099	16302	10205	1.500,00	Despesas diversas conf COMISSAO
20/11/2023	00002478	10205	16700	9.474,20	Recebido ref vendas TED nº05058458000115 PM BARCARENA - FUS
21/11/2023	00001288	00007	10205	159,09	Pago, frete conf
21/11/2023	00001289	80001	10205	376,76	Valor referente Baixa da Duplicata 27242702E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 21/11/2023
21/11/2023	00001305	16402	10205	1.033,53	Pago conta energia eletrica contrato
21/11/2023	00001308	16401	10205	675,00	Despesas diversas conf
21/11/2023	00002479	10205	16700	17.048,28	Recebido ref vendas TED nº04780953000170
21/11/2023	00005045	10205	16700	622,35	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000531 , série 1 de SECRETARIA DA EDUCACAO emitido em 21/11/2023 12:08:17.
22/11/2023	00001303	16101	10205	288,00	Pago serviços prestados
22/11/2023	00002087	16401	10205	500,00	Pago serviços prestados COSTURA
22/11/2023	00002093	16401	10205	516,00	Pago serviços prestados SERVIÇO BORDADO
22/11/2023	00004903	13101	80001	17.059,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000228191, SEREI# emitido em 22/11/2023 09:06:38.
22/11/2023	00004904	16001	10201	21,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003294, SEREI# emitido em 22/11/2023 11:22:57.
24/11/2023	00001284	80001	10205	357,38	Valor referente Baixa da Duplicata 27277701E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 24/11/2023
24/11/2023	00001297	16101	10205	2.000,00	Pago serviços prestados
24/11/2023	00002083	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
24/11/2023	00003706	16001	10201	10.711,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
24/11/2023	00004905	13101	80001	2.571,02	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000029487, SEREI# emitido em 24/11/2023 11:56:49.
25/11/2023	00002105	16401	10205	500,00	Despesas diversas conf
27/11/2023	00001283	80001	10205	1.753,61	Valor referente Baixa da Duplicata 22559111 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 27/11/2023
27/11/2023	00001320	16403	10205	99,90	Pago internet conf 1365880
27/11/2023	00002097	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf ALUGUEL
27/11/2023	00002101	16401	10205	1.650,00	Pago serviços prestados
28/11/2023	00001318	80001	10205	264,00	Valor referente Baixa da Duplicata 99669560 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 28/11/2023
29/11/2023	00001275	16101	10205	2.390,00	Pago serviços prestados
29/11/2023	00001280	80001	10205	492,59	Valor referente Baixa da Duplicata 27280801E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 29/11/2023
29/11/2023	00002096	16401	10205	1.800,00	Despesas diversas conf FRETE
30/11/2023	00001276	16101	10205	8.099,00	Pago serviços prestados
30/11/2023	00001311	16401	10205	208,00	Despesas diversas conf
30/11/2023	00001312	16401	10205	171,72	Despesas diversas conf
30/11/2023	00001319	16608	10205	763,13	Pago, DAS - Simples Nacional mes de
30/11/2023	00002081	16401	10205	753,00	Pago serviços prestados COSTURA
30/11/2023	00002082	16401	10205	150,00	Pago serviços prestados COSTURA
30/11/2023	00002474	10205	16700	4.248,00	Recebido ref vendas pix nº 12710978000126 FMS CUSTEIO SUS
30/11/2023	00004465		10203	63,33	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
30/11/2023	00004465		10203	190,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
30/11/2023	00004465		10203	1.800,67	Valor referente pagamento de férias no mês
30/11/2023	00004465		15001	2.109,60	Valor referente salarios a pagar no periodo
30/11/2023	00004465		15101	251,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/11/2023	00004465		15103	404,96	Valor referente FGTS no periodo
30/11/2023	00004465		16301	2.109,60	Vr. folha de pagamentto do mes de
30/11/2023	00004465	15001		251,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/11/2023	00004465	15001		2.109,60	Pago, folha do mes de
30/11/2023	00004465	15003		63,33	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
30/11/2023	00004465	15003		190,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
30/11/2023	00004465	15003		1.800,67	Valor referente pagamento de férias no mes

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/11/2023	00004465	16301		2.109,60	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
30/11/2023	00004465	16314		404,96	Valor referente FGTS no período
30/11/2023	00004788	16313	15003	1.800,67	Vr.das ferias conf recibo
30/11/2023	00004792	16313	15003	492,66	Vr. das ferias conf recibo
30/11/2023	00004906	13101	80001	5.338,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001899, SEREI# emitido em 30/11/2023 11:00:25.
30/11/2023	00004907	13101	80001	2.977,48	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000249127, SEREI# emitido em 30/11/2023 14:16:27.
30/11/2023	00005046	10205	16700	67.281,42	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000532 , série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE emitido em 30/11/2023 11:04:55.
30/11/2023	00005119	80001	10205	8.099,00	Valor referente Baixa da Duplicata de pix 23255536000153 IMPERIO ESTOQUE emitida em 30/11/2023
01/12/2023	00000618	00007	10205	458,00	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 05380987 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 01/12/2023
01/12/2023	00000626	16101	10205	363,50	Pago serviços prestados conf recibo
01/12/2023	00001324	16401	10205	1.000,00	Despesas diversas conf
01/12/2023	00001325	16101	10205	980,00	Pago serviços prestados
01/12/2023	00002110	16302	10205	3.000,00	Despesas diversas conf comissao
01/12/2023	00002132	80001	10201	3.000,00	Despesas diversas conf
01/12/2023	00003702	16302	10201	15.000,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc. pix 144
01/12/2023	00003732	16310	10205	3.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
01/12/2023	00005047	10205	16700	104,56	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000595 , série 1 de emitido em 01/12/2023 15:25:49.
01/12/2023	00005048	10205	16700	76,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000596 , série 1 de emitido em 01/12/2023 16:38:46.
01/12/2023	00005049	10205	16700	82,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000597 , série 1 de emitido em 01/12/2023 17:56:38.
02/12/2023	00002120	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados costuyra
02/12/2023	00005050	10205	16700	93,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000598 , série 1 de emitido em 02/12/2023 10:18:45.
02/12/2023	00005051	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000599 , série 1 de emitido em 02/12/2023 10:21:10.
02/12/2023	00005052	10205	16700	64,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000600 , série 1 de emitido em 02/12/2023 11:33:27.
03/12/2023	00001323	16401	10205	1.000,00	Despesas diversas conf
04/12/2023	00000611	80001	10204	378,87	Valor referente Baixa da Duplicata 272517/02e de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 04/12/2023
04/12/2023	00000617	80001	10205	1.934,22	Valor referente Baixa da Duplicata 2206531-3 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/12/2023
04/12/2023	00000619	00007	10205	159,09	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 5380995 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 04/12/2023
04/12/2023	00001327	16401	10205	852,63	Despesas diversas conf
04/12/2023	00002115	16302	10205	1.650,00	Despesas diversas conf comissao
04/12/2023	00002947	00047	80001	1.451,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 229531, SEREI 1 emitido em 04/12/2023.
04/12/2023	00002948	00047	80001	3.432,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 249325, SEREI 1 emitido em 04/12/2023.
04/12/2023	00003009	10205	16700	0,01	Recebido ref vendas pix
04/12/2023	00003010	10205	16700	357,00	Recebido ref vendas pix
04/12/2023	00003011	10205	16700	15.000,00	Recebido ref vendas pix
04/12/2023	00003022	16310	10201	16.000,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc.pix 13105
04/12/2023	00004908	13101	80001	3.432,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000249325, SEREI# emitido em 04/12/2023 08:37:40.
04/12/2023	00004909	13101	80001	1.451,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000229531, SEREI# emitido em 04/12/2023 14:05:58.
04/12/2023	00005053	10205	16700	66,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000601 , série 1 de emitido em 04/12/2023 12:33:36.
04/12/2023	00005054	10205	16700	6,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000602 , série 1 de emitido em 04/12/2023 12:35:44.
04/12/2023	00005055	10205	16700	30.606,55	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000533 , série 1 de CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS emitido em 04/12/2023 14:08:59.
05/12/2023	00001322	10205	15251	1.330,00	Emprestimo bancario
05/12/2023	00002116	16401	10205	2.485,00	Despesas diversas conf
05/12/2023	00002131	80001	10205	16.350,00	Despesas diversas conf
05/12/2023	00002946	00047	80001	1.195,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 4864, SEREI 007 emitido em 05/12/2023.
05/12/2023	00003013	10205	16700	1.400,00	Recebido ref vendas pix
05/12/2023	00003045	10205	16700	30.606,55	Recebido ref vendas TED nº493701 CAMARA MUNICIPAL DE CANAA
05/12/2023	00003700	16302	10201	1.320,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc.
05/12/2023	00003701	16302	10201	16.350,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc.pix 144
05/12/2023	00003733	15251	10205	3.899,52	Emprestimo bancario pagto parcela
05/12/2023	00003766	00021	10201	16.350,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc. PIX 144
05/12/2023	00005056	10205	16700	58.475,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000534 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 05/12/2023 08:50:59.
05/12/2023	00005057	10205	16700	49.337,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000535 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 05/12/2023 08:59:03.
05/12/2023	00005058	10205	16700	27.206,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000536 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 05/12/2023 09:02:22.
05/12/2023	00005059	10205	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000603 , série 1 de emitido em 05/12/2023 11:16:59.
06/12/2023	00003734	16101	10205	1.500,00	Pago serviços prestados ATELIER E MALHARIA PIX 31357903000158
06/12/2023	00003735	00021	10205	1.673,00	Pago serviços prestados ERICA JOSIANE FERREIRA
06/12/2023	00003736	00021	10205	1.314,10	Pago serviços prestados TEREZINHA DE JESUS PIX 84903996204
06/12/2023	00003737	00021	10205	1.320,00	Pago serviços prestados creuza de quadro sousa pix 99629275368
06/12/2023	00003738	00021	10205	1.010,00	Pago serviços prestados anna karoline rocha pix 07464687256
06/12/2023	00003739	00021	10205	1.470,00	Pago serviços prestados LUANA DOS SANTOS PIX 05477359285
06/12/2023	00005060	10205	16700	31,34	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000604 , série 1 de emitido em 06/12/2023 13:30:27.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/12/2023	00005061	10205	16700	7.792,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000537 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 06/12/2023 15:20:28.
06/12/2023	00005062	10205	16700	19,90	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000605 , série 1 de emitido em 06/12/2023 15:47:03.
07/12/2023	00000231	16001	10201	4.890,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000060779, SEREI# emitido em 07/12/2023.
07/12/2023	00000612	80001	10205	1.460,53	Valor referente Baixa da Duplicata 36c/01 de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 07/12/2023
07/12/2023	00000620	16314	10205	272,53	Pago, FGTS do mes de novembro
07/12/2023	00002949	00048	10201	1.140,00	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 716 serie 1 de emitido em 07/12/2023
07/12/2023	00003015	10205	16700	606,00	Recebido ref vendas pix
07/12/2023	00004910	16001	10201	4.890,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000060781, SEREI# emitido em 07/12/2023 13:01:00.
07/12/2023	00005063	10205	16700	67,80	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000607 , série 1 de emitido em 07/12/2023 10:34:56.
07/12/2023	00005064	10205	16700	34,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000608 , série 1 de emitido em 07/12/2023 13:46:54.
07/12/2023	00005065	10205	16700	109,83	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000609 , série 1 de emitido em 07/12/2023 16:20:13.
07/12/2023	00005066	10205	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000610 , série 1 de emitido em 07/12/2023 16:31:33.
07/12/2023	00005067	10205	16700	41,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000611 , série 1 de emitido em 07/12/2023 16:31:56.
07/12/2023	00005068	10205	16700	62,78	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000612 , série 1 de emitido em 07/12/2023 16:32:29.
07/12/2023	00005069	10205	16700	134,78	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000613 , série 1 de emitido em 07/12/2023 16:32:52.
08/12/2023	00000614	80001	10205	442,02	Valor referente Baixa da Duplicata 308902/b de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 08/12/2023
08/12/2023	00000616	80001	10205	1.350,72	Valor referente Baixa da Duplicata 22065-16 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 08/12/2023
08/12/2023	00002106	16302	10205	2.000,00	Despesas diversas conf COMISSAO
08/12/2023	00002111	16401	10205	18.000,00	Despesas diversas conf fornecedor
08/12/2023	00002124	16401	10205	640,00	Pago serviços prestados costura
08/12/2023	00002125	16401	10205	2.100,00	Pago serviços prestados estampa
08/12/2023	00003740	00021	10205	640,00	Pago serviços prestados ANDREA ANDRE NUNES PIX 00601622103
08/12/2023	00003741	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
08/12/2023	00005070	10205	16700	17.048,28	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000539 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 08/12/2023 15:40:16.
09/12/2023	00000591	16302	10205	250,00	Pago comissão a Anna Karoline Rocha
09/12/2023	00005071	10205	16700	40,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000614 , série 1 de emitido em 09/12/2023 10:09:15.
09/12/2023	00005072	10205	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000615 , série 1 de emitido em 09/12/2023 11:12:05.
11/12/2023	00002127	16401	10205	500,00	Despesas diversas conf
11/12/2023	00002128	16401	10205	1.100,00	Despesas diversas conf
11/12/2023	00003017	10205	16700	1.000,00	Recebido ref vendas pix
11/12/2023	00003023	16401	10201	973,30	Despesas diversas conf pix 13013
11/12/2023	00003743	00021	10205	1.100,00	Pago serviços prestados LUAN DA SILVA LAGO PIX 01964936250
11/12/2023	00005073	10205	16700	72,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000616 , série 1 de emitido em 11/12/2023 10:50:06.
11/12/2023	00005074	10205	16700	615,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL emitido em 11/12/2023 10:55:02.
11/12/2023	00005075	10205	16700	1.100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000541 , série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS emitido em 11/12/2023 12:56:38.
12/12/2023	00000608	80001	10205	868,32	Valor referente Baixa da Duplicata 424502/03 e de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 12/12/2023
12/12/2023	00002122	16101	10201	1.011,00	Pago serviços prestados
12/12/2023	00003046	10205	16700	7.792,00	Recebido ref vendas TED nº340183 PMT FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
12/12/2023	00003753	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados MARILENE ALVINA RIBEIRO PIX 43258336504
12/12/2023	00003755	00021	10205	1.100,00	Pago serviços prestados ALESSANDRO PEREIRA PIX 06567165251
12/12/2023	00005076	10205	16700	12.903,62	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000542 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 12/12/2023 11:02:42.
13/12/2023	00000609	00007	10205	959,44	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 272305/03e de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitido em 13/12/2023
13/12/2023	00000633	16101	10205	185,94	Pago serviços prestados conf recibo
13/12/2023	00001326	80001	10205	1.823,99	Valor referente Baixa da Duplicata 0 de AYMORE CRED emitida em 13/12/2023
13/12/2023	00002126	16401	10205	660,00	Pago serviços prestados costura
13/12/2023	00003020	10205	16700	6.000,00	Recebido ref vendas pix
13/12/2023	00003744	13101	10205	7.585,20	Pago fatura cartao de credito conf pix 677811632
13/12/2023	00005077	10205	16700	1.050,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000617 , série 1 de emitido em 13/12/2023 09:50:39.
13/12/2023	00005078	10205	16700	114,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000618 , série 1 de emitido em 13/12/2023 12:28:31.
14/12/2023	00000602	80001	10205	615,32	Valor referente Baixa da Duplicata 272919/0E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 14/12/2023
14/12/2023	00000610	80001	10205	2.051,99	Valor referente Baixa da Duplicata 272928/01e de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitida em 14/12/2023
14/12/2023	00002114	16401	10205	2.451,00	Despesas diversas conf fornecedor
14/12/2023	00002123	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados costura
14/12/2023	00002945	00048	80001	280,00	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 2306014 SERIE 001 de emitido em 14/12/2023
14/12/2023	00003745	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados adriana moura souza pix 91474604234
14/12/2023	00003746	00021	10205	2.451,46	Pago serviços prestados willian duarte da silva pix 65398416391
14/12/2023	00004911	13101	80001	280,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000230601, SEREI# emitido em 14/12/2023 09:49:08.
15/12/2023	00000641	16001	80001	6.126,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, emitido em 15/12/2023.
15/12/2023	00000642	00046	10205	6.126,00	Pago fatura cartao de credito conf pix

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
15/12/2023	00002109	16302	10205	2.500,00	Despesas diversas conf COMISSAO
15/12/2023	00002118	16401	10205	690,00	Pago serviços prestados costura
15/12/2023	00002119	16401	10205	1.500,00	Pago serviços prestados costura
15/12/2023	00003698	15251	10205	7.981,25	Pago emprestimo bancario doc 13128
15/12/2023	00003747	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados WENDESON LIMA FERREIRA PIX 98589270106
15/12/2023	00003748	00021	10205	1.500,00	Pago serviços prestados NELY RAMOS MENDES PIX 03063009318
15/12/2023	00003749	00021	10205	2.500,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
15/12/2023	00005079	10205	16700	29,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000619 , série 1 de emitido em 15/12/2023 14:23:02.
16/12/2023	00005080	10205	16700	17.825,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000543 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 16/12/2023 08:12:08.
16/12/2023	00005081	10205	16700	41.380,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000544 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 16/12/2023 08:15:02.
16/12/2023	00005082	10205	16700	23.555,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000545 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 16/12/2023 08:33:51.
16/12/2023	00005083	10205	16700	8.333,14	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000546 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 16/12/2023 08:34:32.
17/12/2023	00001321	16101	10205	140,00	Pago serviços prestados
18/12/2023	00000228	16001	10201	3.251,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003332, SEREI# emitido em 18/12/2023.
18/12/2023	00000615	80001	10205	805,93	Valor referente Baixa da Duplicata 38000009-0 de FILL FILL TECIDOS LOJA NOVA emitida em 18/12/2023
18/12/2023	00000630	80001	10205	1.055,17	Valor referente Baixa da Duplicata 175/2288622191 de MAGALHAES LOGISTICA LTDA-EPP emitida em 18/12/2023
18/12/2023	00000631	00007	10205	349,77	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 05422957 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 18/12/2023
18/12/2023	00001328	16401	10201	652,73	Despesas diversas conf
18/12/2023	00002950	00047	80001	3.251,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 3333, SEREI 1 emitido em 18/12/2023.
18/12/2023	00002951	13901	80001	3.699,90	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 3334 serie 001 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitido em 18/12/2023
18/12/2023	00003742	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados SIVALDO SOARES DE OLIVIERA PIX 83950702253
18/12/2023	00003750	00021	10205	1.469,00	Pago serviços prestados NELY RAMOS MENDES PIX 03063009318
18/12/2023	00004912	16001	10201	3.251,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003333, SEREI# emitido em 18/12/2023 12:26:51.
18/12/2023	00004913	13101	80001	3.699,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003334, SEREI# emitido em 18/12/2023 17:27:35.
18/12/2023	00005084	10205	16700	63,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000620 , série 1 de emitido em 18/12/2023 11:10:01.
19/12/2023	00003355	10205	16700	52,88	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000622 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:05.
19/12/2023	00003356	10205	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000623 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:35.
19/12/2023	00003674	10205	16700	52,88	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000622 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:05.
19/12/2023	00003675	10205	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000623 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:35.
19/12/2023	00004390	10202	16700	52,88	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000622 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:05.
19/12/2023	00004391	10202	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000623 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:35.
19/12/2023	00005085	10205	16700	52,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000621 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:31:25.
19/12/2023	00005086	70001	16700	52,88	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000622 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:05.
19/12/2023	00005087	70001	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000623 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:35.
19/12/2023	00005088	10205	16700	55,96	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000624 , série 1 de emitido em 19/12/2023 14:44:45.
19/12/2023	00005089	10205	16700	192,39	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000625 , série 1 de emitido em 19/12/2023 17:58:13.
19/12/2023	00005090	10205	16700	29.674,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547 , série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS emitido em 19/12/2023 18:31:25.
20/12/2023	00000621	16315	10205	223,20	Pago INSS do mes do decimo terceiro
20/12/2023	00000622	16315	10205	146,00	Pago INSS do mes de novembro
20/12/2023	00000632	80001	10205	4.267,12	Valor referente Baixa da Duplicata 2106207393 de J M TRINDADE COMERCIO LTDA EPP emitida em 20/12/2023
20/12/2023	00002117	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados costura
20/12/2023	00003021	10205	16700	68.000,00	Recebido ref vendas pix
20/12/2023	00003047	10205	16700	27.206,00	Recebido ref vendas TED nº682062 PM CANAA DOS CARAJAS FUS
20/12/2023	00003048	10205	16700	58.475,00	Recebido ref vendas TED nº 682096 PM CANAA DOS CARAJAS FUS
20/12/2023	00003049	10205	16700	12.903,62	Recebido ref vendas TED nº582174 PM RONDOM DO PARA
20/12/2023	00003751	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados RIVONALDO DE OLIVIERA PIX 01126110108
20/12/2023	00003752	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
20/12/2023	00003754	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados ADRIANA MOURA SOUZA PIX 91474604234
21/12/2023	00000250	10201	16700	90.000,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000548 , série 1 de ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS VETERANOS DE PARAUAPEBAS ASSEVEPA emitido em 21/12/2023.
21/12/2023	00000251	10201	16700	28.310,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000549 , série 1 de ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS VETERANOS DE PARAUAPEBAS ASSEVEPA emitido em 21/12/2023.
21/12/2023	00000606	00007	10205	376,76	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 272427/03E de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitido em 21/12/2023
21/12/2023	00002825	16611	10205	260,02	Pa go DARF
21/12/2023	00003050	10205	16700	49.337,50	Recebido ref vendas TED nº874129 FUNDO M S CANAA DOS CARAJAS
21/12/2023	00003756	16407	10205	1.500,00	Pago, Honorario Contabil mes NOVEMBRO
21/12/2023	00005091	10205	16700	16,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000626 , série 1 de emitido em 21/12/2023 13:24:09.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/12/2023	00005092	10205	16700	23,44	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000627 , série 1 de emitido em 21/12/2023 13:24:35.
21/12/2023	00005093	10205	16700	84,06	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000628 , série 1 de emitido em 21/12/2023 13:25:54.
21/12/2023	00005094	10205	16700	37,96	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000629 , série 1 de emitido em 21/12/2023 13:26:08.
21/12/2023	00005095	10205	16700	29,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000630 , série 1 de emitido em 21/12/2023 13:26:17.
21/12/2023	00005096	10205	16700	52,46	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000631 , série 1 de emitido em 21/12/2023 13:26:28.
21/12/2023	00005097	10205	16700	37,48	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000632 , série 1 de emitido em 21/12/2023 15:23:07.
21/12/2023	00005098	10205	16700	58,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000633 , série 1 de emitido em 21/12/2023 17:19:09.
22/12/2023	00000603	80001	10205	1.460,55	Valor referente Baixa da Duplicata 36C/2 de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 22/12/2023
22/12/2023	00002107	16302	10205	3.000,00	Despesas diversas conf COMISSAO
22/12/2023	00002112	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf aluguel
22/12/2023	00002943	00047	80001	4.033,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 4932 SERIE 007 emitido em 22/12/2023.
22/12/2023	00003757	00021	10205	3.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
22/12/2023	00003758	00021	10205	2.500,00	Pago serviços prestados MARIA JULIA BARBOSA PIX 36876275272
22/12/2023	00005099	10205	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000634 , série 1 de emitido em 22/12/2023 17:40:10.
22/12/2023	00005100	10205	16700	32,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000635 , série 1 de emitido em 22/12/2023 17:40:22.
22/12/2023	00005101	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000636 , série 1 de emitido em 22/12/2023 18:24:21.
23/12/2023	00003690	10205	16700	44,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000637 , série 1 de emitido em 23/12/2023 10:42:24.
23/12/2023	00004406	10201	16700	44,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000637 , série 1 de emitido em 23/12/2023 10:42:24.
23/12/2023	00005102	70001	16700	44,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000637 , série 1 de emitido em 23/12/2023 10:42:24.
23/12/2023	00005103	10205	16700	28.310,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000550 , série 1 de ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS VETERANOS DE PARAUAPEBAS ASSEVEPA emitido em 23/12/2023 12:26:25.
25/12/2023	00000588	16302	10205	3.700,00	Pago comissão a Raiara Iris F Silva
26/12/2023	00002129	16401	10205	1.500,00	Despesas diversas conf
26/12/2023	00002130	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf
26/12/2023	00003695	10205	16700	420,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000638 , série 1 de emitido em 26/12/2023 16:44:28.
26/12/2023	00003759	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados MAYRE GLESS DA SILVA PIX 66674468215
26/12/2023	00003760	00021	10205	1.050,00	Pago serviços prestados PAULO RONALDO GONÇALVES PIX 30308798287
26/12/2023	00003761	00021	10205	1.500,00	Pago serviços prestados ANDERSON TIAGO PIX 63969792330
26/12/2023	00004411	10202	16700	420,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000638 , série 1 de emitido em 26/12/2023 16:44:28.
26/12/2023	00005104	10205	16700	1.426,80	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000551 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 26/12/2023 10:48:16.
26/12/2023	00005105	10205	16700	26.271,60	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000552 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 26/12/2023 10:55:44.
26/12/2023	00005106	10205	16700	2.395,80	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000553 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 26/12/2023 13:07:44.
26/12/2023	00005107	70001	16700	420,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000638 , série 1 de emitido em 26/12/2023 16:44:28.
27/12/2023	00000256	10201	16700	28.310,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000554 , série 1 de ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS VETERANOS DE PARAUAPEBAS ASSEVEPA emitido em 27/12/2023.
27/12/2023	00000600	80001	10205	1.792,18	Valor referente Baixa da Duplicata 22559112 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 27/12/2023
27/12/2023	00000604	00007	10205	414,93	Pago, frete conf recibo
27/12/2023	00000605	80001	10205	357,38	Valor referente Baixa da Duplicata 272777/02E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 27/12/2023
27/12/2023	00000613	80001	10205	857,10	Valor referente Baixa da Duplicata 02948731 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 27/12/2023
27/12/2023	00002113	16401	10205	10.711,00	Despesas diversas conf fornecedor
27/12/2023	00005108	10205	16700	28.310,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000555 , série 1 de ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS VETERANOS DE PARAUAPEBAS ASSEVEPA emitido em 27/12/2023 12:16:00.
28/12/2023	00000560	00007	10205	683,16	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 05278023 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 28/12/2023
28/12/2023	00000598	16402	10205	1.219,47	Pago conta energia eletrica contrato 3024996483
28/12/2023	00000599	16403	10205	99,90	Pago internet conf fatura 1365881
28/12/2023	00000601	16406	10205	264,00	Pago, despesa com instalações
28/12/2023	00000607	00007	10205	969,31	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 5437482 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 28/12/2023
28/12/2023	00000635	16406	10205	90,00	Pago, compra material de expediente
28/12/2023	00000637	16610	10205	1.500,00	Pago, taxa IBAMA
28/12/2023	00000906	80001	10201	634,62	Valor referente Baixa da Duplicata 167054C de MAOS INDUSTRIA E COMERCIO emitida em 28/12/2023
28/12/2023	00002121	16401	10205	3.361,00	Pago serviços prestados costura
28/12/2023	00002834	16403	10205	99,90	Pago internet conf fatura 1365881
28/12/2023	00003699	00046	10205	7.594,43	Pago fatura cartao de credito conf doc 328
28/12/2023	00005109	10205	16700	12.250,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000566 , série 1 de SECRETARIA DA EDUCACAO emitido em 28/12/2023 13:48:15.
29/12/2023	00002108	16302	10205	2.500,00	Despesas diversas conf COMISSAO
29/12/2023	00002469	10205	16700	8.590,00	Recebido ref vendas pix nº 42055790000152
29/12/2023	00002473	10205	16700	5.600,00	Recebido ref vendas pix nº01613321000124 Prefeitura Municipal de Carajas
29/12/2023	00002483	10201	16700	318.310,10	Recebido ref vendas ted nº99021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1946

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/12/2023	00002944	00047	80001	2.390,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 4943, SERIE 007 emitido em 29/12/2023.
29/12/2023	00002956	10201	16700	1.000,00	Recebido ref vendas pix
29/12/2023	00003731	16101	10205	6.722,00	Pago serviços prestados PIX 34574379391
29/12/2023	00003762	00021	10205	2.500,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
31/12/2023	00004414	16417	13902	3.610,26	Valor referente Encargos de depreciação sobre maquinas equipamentos
31/12/2023	00004424	16417	14002	387,27	Valor referente Encargos de Depreciação moveis e utencilios
31/12/2023	00004466		15001	3.309,60	Valor referente salarios a pagar no periodo
31/12/2023	00004466		15101	348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/12/2023	00004466		15103	360,96	Valor referente FGTS no período
31/12/2023	00004466		16301	3.309,60	Vr. folha de pagamentto do mes de
31/12/2023	00004466	15001		348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/12/2023	00004466	15001		3.309,60	Pago, folha do mes de
31/12/2023	00004466	16301		3.309,60	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
31/12/2023	00004466	16314		360,96	Valor referente FGTS no período
TOTAL LANÇAMENTOS :		**1681**	**TOTAL :**	**5.334.929,50**	

T P DA FONSECA ALVES LTDA

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

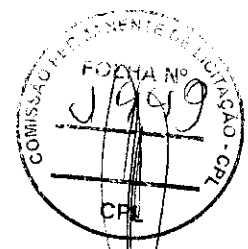
NIVALDO GOMES PINTO

RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04

Contador - CRC: 013602 / PA

Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

N° de Ordem 8

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de Diario n° 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: T P DA FONSECA ALVES LTDA

Endereço: RUA CEARA, 34 - QUADRA079 LOTE 034 CASA A

Bairro: RIO VERDE

C.E.P.: 68515000

Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600148184 e arquivado em 29/09/2016.
Inscrição Estadual n° 155386930 e C.N.P.J. n° 26262414000182

PARAUAPEBAS/PA, 16 de Abril de 2024

NIVALDO GOMES PINTO
CONTADOR
C.P.F.:15265935304
R.G.:289459 SSPPI
C.R.C.:013602

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02337076385
R.G.:024838062003-4 GEJSPCII

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1450
CPL

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**T P DA FONSECA ALVES LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**15600148184**
CNPJ:	**26.262.414/0001-82**
Protocolo:	**246514728**
Tipo de Livro:	**Diario**
Número de Ordem:	**8**
ID do Arquivo:	**Diário T P FONSECA 2023Contas - Modelo I.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**16/04/2024 16:04:00**
N. da Autenticação:	**246514728**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**0429ee112c7cdcb3a4062f2eac5251ad1f282dfe577ee60f28ede688903d48a3**

Belém do Pará - PA, 16/04/2024 16:04:00

MARCELO ANTÔNIO PESSOA CEBOLÃO
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**NIVALDO GOMES PINTO**	
CPF:	**152.659.353-04**	
Assinado em:	**16/04/2024 16:04:00**	**CONTADOR**

Nome:	**TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES**	
CPF:	**023.370.763-85**	
Assinado em:	**16/04/2024 16:04:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
1452
CPL

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 16/04/2024
Arquivamento 249976064 Protocolo 246514728 de 09/04/2024
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
NIRE 15600148184
Este documento pode ser verificado em
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
ov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 227887209801

GOVERNO DO PARÁ
www.pa.gov.br

NIRE: **15600148184**
CNPJ: **26.262.414/0001-82**
Protocolo: **246514728**
Arquivamento: **16/04/2024 16:04:00**
Nome Empresarial: **T P DA FONSECA ALVES LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 149
CPL

T P DA FONSECA ALVES LTDA

RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO ARQUIVADO SOB Nº 20000951034 EM 2204/2024

CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE -15600148184 – 29/09/2016

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

A T I V O

C I R C U L A N T E	**3.254.691,08**
DISPONÍVEL	**2.900.924,60**
CAIXA	
Caixa	154.946,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco do Brasil S.A.	1.646.263,64
Caixa Econômica Federal	14.583,78
Banco Itaú S.A.	2.591,33
Banco Bradesco S.A.	95.004,72
Banco Sicred	939.865,39
Banco da Amazonia S/A	47.669,11
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	**7.949,27**
CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	
Clientes Diversos - ADM.cartão de credito	5.522,81
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	
13º Salário	2.426,46
ESTOQUES	**345.817,21**
MERCADORIAS P/ REVENDA	
Mercadorias p/ revenda	345.817,21
A T I V O P E R M A N E N T E	**38.913,69**
ATIVO IMOBILIZADO	**38.913,69**
INSTALAÇÕES	
Instalações	1.322,96
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(880,00)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Máquinas e Equipamentos	40.114,08
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	(4.968,38)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
Móveis e Utensílios	4.303,00
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios	(977,97)
TOTAL DO A T I V O	**3.293.604,77**

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650
10/05/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_09LRk6i8sVQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

T P DA FONSECA ALVES LTDA

RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO ARQUIVADO SOB Nº 20000951034 EM 22/04/2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
14

CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE -15600148184 – 29/09/2016

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 3.293.604,77 (Três milhões duzentos e noventa e três mil seiscentos e quatro reais e setenta e sete centavos).
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0029 do Livro Diário nº 008, registrado na sob nº 249976064, em 09/04/2024.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Parauapebas, 03 de maio de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA
Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

10/05/2024

Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_09LRk6i8sVQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 154
CPL

T P DA FONSECA ALVES LTDA

RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO ARQUIVADO SOB Nº 20000951034 EM 22/04/2024

CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE -15600148184 - 29/09/2016

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	**197.918,68**
EXIGÍVEL	**185.156,92**
FORNECEDORES	
Fornecedores	164.410,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	
Salários a pagar	20.746,90
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**12.761,76**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS a Recolher	5.409,87
FGTS a Recolher	7.351,89
PASSIVO EXIGÍVEL ALONGO PRAZO	**237.416,69**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**237.416,69**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
Emprestimo Bancario	207.283,00
Sicred	30.133,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.858.269,40**
CAPITAL	**88.000,00**
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social	88.000,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.770.269,40**
LUCROS ACUMULADOS	2.770.269,40
TOTAL DO PASSIVO	**3.293.604,77**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 3.293.604,77 (Três milhões duzentos e noventa e três mil seiscentos e quatro reais e setenta e sete centavos).
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0029 do Livro Diário nº 008, registrado na sob nº 249976064, em 09/04/2024.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Parauapebas, 03 de maio de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA
Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

10/05/2024

Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_09LRk6i8sVQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4
Pág.: 0004
CPL

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Vendas de Produtos	2.655.316,21
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	
Custo com Mercadoria Vendida	(660.604,52)
Fretes de Mercadorias	(34.324,79)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
Serviço Prestado	(166.533,40)
Custo com materia Prima	
Custo com materia Prima	(158.788,38)
CUSTOS PESSOAL	
Salários	(21.616,00)
Comissões	(95.066,00)
Honorários Autônomos	(34.305,00)
Férias	(4.908,67)
FGTS	(6.152,03)
INSS	(1.416,81)
Insumo	
Insumo	(1.530,08)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Despesas Diversas	(286.617,68)
Energia Elétrica	(9.607,45)
Internet	(2.131,44)
Despesas com Papelaria	(80,00)
Despesas com Material de Informática	(494,00)
Honorarios Contabeis	(8.800,00)
Despesas com Conservação e Limpeza	(1.400,00)
Aluguel	(30.000,00)
Depreciação	(3.997,53)
Despesas com Cartao de Credito	(178.394,07)
Serviços Terceiros	(146.177,14)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DAS - Simples Nacional	(35.475,81)
Outras Taxas e Impostos	(11.156,10)
Outros Impostos Federais	(506,14)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	(2.396,03)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	752.837,14

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraidas das folhas nº 001 a 0040 do Livro Diário nº 007, registrado na sob nº 239976908, em 30/03/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

10/05/2024

Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_09lRk6i8sVQ&chave2=K72jyVYD1IDmUWx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

NIVALDO GOMES PINTO

RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04

Contador - CRC: 013602 / PA

Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 195
CPL

10/05/2024

Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_09LRk6i8sVQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 147
CPL

Liquidez Corrente

Ativo Circ. R$ 2.900.924,60
Passivo Circ. R$ 197.918,68 = 14,66

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque R$ 2.555.107,39
Passivo Circulante R$ 197.918,68 = 12,91

Liquidez Imediata

Disponibilidade R$ 154.946,63
Passivo Circulante R$ 197.918,68 = 0,78

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo R$ 2.900.924,60
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. R$ 435.335,37 = 6,66

10/05/2024

Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_09LRk6i8sVQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
748
CPL

Solvência Geral

Ativo	R$ 3.254.691,08
Passivo Circulante (+)	R$ 435.335,37
Passivo Não Circ.	

Parauapebas, 19 de abril de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_09LRk6i8sVQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

10/05/2024

Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Pag. FOLHA Nº 149
CPL

NOTAS EXPLICATIVAS

Administração declara que as Demonstraçoes Contabeis da sociedade T P DA FONSECA ALVES LTDA, do periodo compreendido entre 01 de janeiro de 2023 a 31/12/2023, apresentam adequadramente a posição patrimonial e financeira, com observancia aos Principios de Contabilidade e foram elaborados segundo o regime de competencia, estao representados em real, a sociedade iniciou suas atividades em 30/09/2016.

1 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS

1.1 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO: foram elaboradas de acordo com os principios Fundamentais de Contabilidade e demais praticas oriundas da legislação societaria brasileira, a demonstração do resultado do Exercicio apresenta todos os itens da receita e despesa reconhecidos no periodo, excluindo os itens de outros resultados abrangentes.

2. AS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

2.1 – ESTOQUES – São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor liquido realizavel, o preço de venda estimado para o curso normal dos negocios deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas.

2.2. IMOBILIZADO – Os imoveis estão demonstrados ao valor de custo (custo atribuido), bem como suas estimativas de vida util que foram determinados com base no custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condiçoes de uso. As depreciações são calculadas com base na estimativa de vida util dos itens determinados em virtude de custo atribuido.

3- APLICAÇÃO FINANCEIRA

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos propocionais até a data do balanço.

3.1- DIREITOS E OBRIGAÇOES

Estão demonstrados pelos valores historicos, acrescidos das correspondentes variações monetarias e encargos financeiros, observando o regime de competencia.

3.2 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

3.3 INVESTIMENTO EM COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não tem participação no capital de outras enpresas.

4 IMPOSTOS FEDERAIS

A sociedade esta no regime integrado de pagamentos de Impostos e Contribuiçõesdas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples nacional e contabilizaos encargos tributarios pelo regime de competência.

4.1 – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta comum passivo, relacionado à emprestimos e financiamentos, no valor de R$207.283,00 junto a instituição financeira nacionais

10/05/2024

Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89t26wrb3G_09LRk6i8sVQ&chave2=K72jyYYD1IDmUwx_BDMXow ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 10
Pag: 009
CPL

4.2 – RESPONSABILIDADES E CONTIGENCIAS

Não ha passivo contingente registrado contabilmente

4.3 – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$88.000,00 dividido em 88000 mil quotas de R$1,00 eapresenta e seguinte composição:
Tauana Priscila da Fonseca com total do capital

O administrador informa a inexistencia de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercicio social que venha a ter efeitos relevantes sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa futuramente.
Parauapebas/PA, 02 de maio de 2024.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_09LRk6i8sVQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

10/05/2024
Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

246395087

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	T P DA FONSECA ALVES LTDA
PROTOCOLO	246395087 - 10/05/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	048 - RERRATIFICAÇÃO

MATRIZ

NIRE 15600148184
CNPJ 26.262.414/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2024
SOB N: 20000955463

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02337076385 - TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES - Assinado em 10/05/2024 às 11:09:15

Cpf: 15265935304 - NIVALDO GOMES PINTO - Assinado em 10/05/2024 às 11:10:21

Marcelo A. P. Cebolão

10/05/2024

Certifico o Registro em 10/05/2024
Arquivamento 20000955463 de 10/05/2024 Protocolo 246395087 de 10/05/2024 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 86679333529650

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1462
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIAVO Nº 061/2024

COMPROVAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{\text{R\$ 2.900.924,60}}{\text{R\$ 197.918,68}} + \frac{\text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 237.416,69}} = 6,66 > 1$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{2.285.228,72}{197.918,68 + 237.416,69} = 5,25 > 1$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.900.924,60}{197.918,68} = 14,66 > 1$$

Parauapebas - PA, 16 de julho de 2024.

NIVALDO GOMES PINTO:15265935304

Assinado de forma digital por NIVALDO GOMES PINTO:15265935304
Dados: 2024.07.16 14:05:15 -03'00'

CRCPA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO · CPL · FOLHA Nº 107 · CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	NIVALDO GOMES PINTO
REGISTRO..... :	PA-013602/O-4
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.659.353-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA 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: PARÁ, 03/06/2024 as 16:26:40.
Válido até: 01/09/2024.
Código de Controle: 608260.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1484
CPL

CRCPA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NIVALDO GOMES PINTO
REGISTRO..... : PA-013602/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.659.353-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA 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: PARÁ, 26/03/2024 as 16:45:18.
Válido até: 31/05/2024.
Código de Controle: 320073.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIAVO Nº 061/2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1025
CPL

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, para fins legais, sob as penas da Lei nº , de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei nº Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar e no art. 4º da Lei nº 14.133/21.

Parauapebas - PA, 16 de julho de 2024.

T P DA FONSECA ALVES LTDA: 26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA:26262414000182
Data: 2024.07.16 12:57:12-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1706
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIAVO Nº 061/2024

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Parauapebas - PA, 16 de julho de 2024.

T P DA FONSECA ALVES LTDA: 26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA :26262414000182
Data: 2024.07.16 12:57:50-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 127
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIAVO Nº 061/2024

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E VERACIDADE

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

Parauapebas - PA, 16 de julho de 2024.

T P DA FONSECA ALVES LTDA: 26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA :26262414000182
Data: 2024.07.16 12:58:03-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 168

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIAVO Nº 061/2024

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, cumprir o atendimento as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Parauapebas - PA, 16 de julho de 2024.

T P DA FONSECA ALVES LTDA: 26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA :26262414000182
Data: 2024.07.16 12:58:22-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIAVO Nº 061/2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, que a 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.

Parauapebas - PA, 16 de julho de 2024.

T P DA FONSECA ALVES LTDA:26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA:26262414000182
Data: 2024.07.16 12:58:38-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIAVO Nº 061/2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1970
CPL

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente procedimento licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Parauapebas - PA, 16 de julho de 2024.

T P DA FONSECA ALVES LTDA:26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA:26262414000182
Data: 2024.07.16 12:58:57-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 14
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIAVO Nº 061/2024

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, sob pena da lei, que nossos diretores; responsáveis legais ou técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo; ou sócios, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da Licitação em epígrafe.

Parauapebas - PA, 16 de julho de 2024.

T P DA FONSECA ALVES LTDA:26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA:26262414000182
Data: 2024.07.16 12:59:18-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIAVO Nº 061/2024

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, não ter recebido da Prefeitura de Canaã dos Carajás - PA, ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Parauapebas - PA, 16 de julho de 2024.

T P DA FONSECA ALVES LTDA: 26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA :26262414000182
Data: 2024.07.16 12:59:44-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

Endereço: Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde – CEP 68.515-000 – Parauapebas -Pará
CNPJ: 26.262.414/0001-82 Telefone (94) 9 9114 1423 – e-mail: acasolicitacao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS – PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 103
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o n.º 27158972/0001-65 com sede na Rua Presidente Médici, 2º Piso da Feira do Produtor – Parque dos Imigrantes, CEP 68.537-000 – Canaã dos Carajás/PA. **ATESTA,** para os devidos fins de **CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa **T P DA FONSECA ALVES EIRELI,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o **n.º** 26.262.414/0001-82, com sede rua, RUA 14 Nº235 QD75 LT03 LETRA B, UNIÃO, PARAUAPEBAS-PA, CEP 68515-000, conforme o objeto do Processo Licitatório nº 067-2023-FMDS-CPL, Pregão 041/2023/CPL, CONTRATO **Nº 20230705.**

Dos Produtos Fornecidos:

ITENS	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade
01	CALÇA MASCULINA E FEMININA Cor caqui, tecido brim santista 1/2 cós e 1/2 elástico, fecho em zíper e botão, com dois bolsos dianteiros, dois bolsos traseiro e no mínimo 5 alças par uso de cinto, bolso traseiro do lado direito deverá consta silk do brasão do município e o logo da secretaria. Tamanhos conforme demanda. Tamanhos conforme demanda.	Unidade	120

Conforme o exposto, asseguramos que os serviços fornecidos são de boa qualidade.

Atenciosamente,

Canaã dos Carajás/PA, 14 de março de 2024.

FERNANDA FRANCISCO FERREIRA:01325715280
Assinado de forma digital por FERNANDA FRANCISCO FERREIRA:01325715280
Dados: 2024.03.14 11:47:25 -03'00'

Fernanda Francisco Ferreira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico
Portaria 007/2021 GP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REF. CONTRATO Nº 20238568
PROCESSO: Nº 270/2022/FMS-CPL, PREGÃO ELETRONICO N°106/2022-SRP.CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 11.903.351/0001-29, com sede na Av. JK, nº 80, Centro, representado por MARCOS PAULO ARAÚJO SILVEIRA, Secretário Municipal de Saúde, portadora do CPF Nº 074.114.586-35. Portaria 036/2023 -GP.

CONTRATADA: T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº 26.262.414/0001-82, localizada na Rua CEARA, Nº 34 - BAIRRO: RIO VERDE - CEP: 68515-000- Parauapebas/PA, por seu representante legal **Sr. (a) TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, CPF: 023.370.763-85**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA.

Atesto para os devidos fins legais de direito, que a empresa Contratada, mais abaixo, qualificada, está prestando serviços de locação com fornecimento de material, conforme CONTRATO Nº 20238568, anexo a este atestado, de maneira satisfatória, cumprindo com suas responsabilidades não restando nada que (o) desabone.
Tecnicamente atestamos ainda que o fornecimento atende perfeitamente as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

OBJETO:

A CONTRATANTE contrata a empresa habilitada **para aquisição de Uniformes e Rouparia Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Daniel Gonçalves, Rede de Atenção Básica Vigilância em Saúde e demais programas e departamentos do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará**, em conformidade com as condições estabelecidas no edital do pregão n° 106/2022-SRP e seus anexos, partes integrantes deste Contrato.

DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Os fornecimentos realizados com fulcro nos **CONTRATO Nº 20238568**, obtido através do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 270/2022/FMS-CPL, PREGÃO ELETRONICO N°106/2022-SRP.**

VIGÊNCIA DO CONTRATO:

A vigência deste Contrato será até 22 de Maio de 2024, contado da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante interesse das partes, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, no site: www.diariomunicipal.com/famep, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo se excluir o primeiro e incluir o último.

Canaã dos Carajás, 04 de abril de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CNPJ sob o nº 11.903.351/0001-29

MARCOS PAULO ARAÚJO SILVEIRA
PORTARIA 036/2023-GP Secretário Municipal de Saúde

Av. Juscelino Kubitschek, 80, Canaã dos Carajás - PA, 68537-000
Site: semsa@canaadoscarajas.pa.gov.br

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida JK, nº 80 , Centro – Canaã dos Carajás – PA CEP: 68637-000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 175
CPL

Cidade/ Orgão: Canaã dos Carajás- PA, Fundo Municipal de Saúde- Rouparia, Referente ao contrato nº: 20238568, para atender as necessidades durante o ano de 2023, no valor de R$ 992,510.00, onde fez-se necessario o aditivo de contrato para suprir as necessidade desta secretraria.

Nº	QUANTIDADE CONTRATADA	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS
1	3	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco. Tamanho PP. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
2	93	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco. Tamanho P. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
3	236	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco. Tamanho M. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
4	138	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco. Tamanho G. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
5	86	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco. Tamanho GG. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
6	8	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco. Tamanho XG. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
7	8	UNIDADE	JALECO HOSPITALAR. Em gabardine sem licra , abeto na frente com botões, gola, manga longa, comprimento na altura dos joelhos, com 3 bolsos funcionais (1 - peitoral; 2 - frontal ante cocha), COR Branco. Tamanho XXG. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA"
8	20	UNIDADE	Camisa Social Masc. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho P , COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
9	68	UNIDADE	Camisa Social Masc. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho M, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
10	54	UNIDADE	Camisa Social Masc. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho G. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
11	12	UNIDADE	Camisa Social Masc. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho GG. , COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
12	5	UNIDADE	Camisa Social Masc. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho EGG, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
13	18	UNIDADE	Camisa Social Fem. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho P. , COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
14	60	UNIDADE	Camisa Social Fem. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho M.COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
15	45	UNIDADE	Camisa Social Fem. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões.tamanho G. , COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
16	38	UNIDADE	Camisa Social Fem. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho GG. , COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 176

17	5	UNIDADE	Camisa Social Fem. Em Unioffice Camisaria (62% algodão, 38% poliester), COR Verde , Manga curta, Aberta de Botões,tamanho EGG., COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
18	86	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE CLARO, tamanho P. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
19	293	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE CLARO, tamanho M. OM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
20	156	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE CLARO tamanho G. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
21	79	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR COR VERDE CLARO, tamanho GG. OM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
22	27	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR COR VERDE CLARO, tamanho XG.COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
23	12	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR COR VERDE CLARO, tamanho XXG. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
24	31	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 36
25	90	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra), com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VCOR ERDE CLARO, tamanho 38
26	167	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 40
27	127	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 42
28	80	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 44
29	49	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 46
30	31	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 48
31	15	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 50
32	12	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR COR VERDE CLARO, tamanho 62
33	45	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra), Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE ESCURO, tamanho P. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
34	60	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE ESCURO, tamanho M. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
35	38	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE ESCURO, tamanho G. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
36	23	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra), Gola Redonda, Manga Curta, COR VERDE ESCURO, tamanho GG. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
37	23	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VERDE ESCURO, tamanho 36
38	30	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VERDE ESCURO, tamanho 38
39	45	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VERDE ESCURO, tamanho 40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

40	30	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VERDE ESCURO, tamanho 42
41	23	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VERDE ESCURO, tamanho 44
42	15	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico,COR VERDE ESCURO, tamanho 46
43	8	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR VERDE ESCURO, tamanho 50
44	60	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra), Gola Redonda, Manga Curta, COR Azul Claro, tamanho P. COM BORDADO DO BRASÃO, LOGO Da PREFEITURA, E NOME "SEMSA
45	135	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR Azul Claro, tamanho M. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
46	75	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR Azul Claro, tamanho G. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
47	30	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra), Gola Redonda, Manga Curta, COR Azul Claro, tamanho GG. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
48	30	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra), Gola Redonda, Manga Curta, COR Azul Claro, tamanho EG. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
49	23	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Azul CLARO, tamanho 38
50	30	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Azul Claro, tamanho 40
51	60	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Azul CLARO, tamanho 42
52	90	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Azul Claro, tamanho 44
53	60	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico,COR Azul CLARO, tamanho 46
54	30	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Azul CLARO, tamanho 50
55	23	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Azul CLARO, tamanho 52
56	23	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR Cinza Escuro, tamanho M. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
57	15	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR Cinza escuro, tamanho G. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
58	8	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra), Gola Redonda, Manga Curta, COR Cinza escuro, tamanho GG, COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
59	8	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Cinza escuro, tamanho 40
60	15	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Cinza escuro, tamanho 42
61	8	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR Cinza escuro, tamanho 44
62	8	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico,Cinza escuro, tamanho 46
63	27	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR BRANCO, tamanho P.COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
64	165	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR BRANCO, tamanho M. COM BORDADO DO BRASÃO,COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
65	42	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR BRANCO, tamanho G. COM BORDADO DO BRASÃO, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1120

66	42	UNIDADE	Camisa em Gabardine sem lycra, Gola Redonda, Manga Curta, COR BRANCO, tamanho GG. COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
67	9	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 34
68	27	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 36
69	49	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra), com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 38
70	35	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 40
71	107	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 42
72	27	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra), com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 44
73	12	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 46
74	5	UNIDADE	Calça em Gabardine sem lycra, com Cós, Ziper, Botão e Bolços frente, costas de elástico, COR BRANCO, tamanho 48
75	16	UNIDADE	MACACÃO EM BRIM - TAMANHO M - TECIDO: Confeccionado em tecido profissional Polycedrobrim 67% Algodão e 33%. Poliester, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul, marinho padrão 519 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar. Costuras duplas, Abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido. FRENTE: corte reto. GOLA: Padre, medindo 03 cm de altura, transpassada, regulável com velcro. Com ombreiras (proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala das costas (embutida). MANGAS: Acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. COSTAS: Com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento). • Na cintura , elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após termino do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal),das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura). BOLSOS: Bolso traseiro, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento, será confeccionado os bolsos laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 08 cm de comprimento (devidamente centralizado), 03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. FAIXA REFLEXIVA: De 5 cm , na cor prata (altamente refletiva), Na frente e nas mangas : Logo abaixo da cava e dos logotipos do RESGATE CANAÃ aplicados. Nas pernas : Logo abaixo da joelheira (frente e costas). Nas costas : No sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico). BORDADOS: Frente : Na altura do peito (emblema do RESGATE CANAÃ ou simbolo da cidade medindo 07 cmX 11 cm) logo acima será bordada na cor branca a função do servidor. Costas : Emblema do RESGATE CANAÃ ou simbolo da cidade, medindo 15 cm X 25 cm, logo acima será bordado na cor branca a função do servidor.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1479
CPL

76	9	UNIDADE	33%. Poliester, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul, marinho padrão 519 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar. Costuras duplas, Abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido. FRENTE: corte reto. GOLA: Padre, medindo 03 cm de altura, transpassada, regulável com velcro. Com ombreiras (proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala das costas (embutida). MANGAS: Acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. COSTAS: Com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento). • Na cintura , elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após termino do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal),das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura). BOLSOS: Bolso traseiro, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento, será confeccionado os bolsos laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 08 cm de comprimento (devidamente centralizado), 03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. FAIXA REFLEXIVA: De 5 cm , na cor prata (altamente refletiva), Na frente e nas mangas : Logo abaixo da cava e dos logotipos do RESGATE CANAÃ aplicados. Nas pernas : Logo abaixo da joelheira (frente e costas). Nas costas : No sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico). BORDADOS: Frente : Na altura do peito (emblema do RESGATE CANAÃ ou símbolo da cidade medindo 07 cmX 11 cm) logo acima será bordada na cor branca a função do servidor. Costas : Emblema do RESGATE CANAÃ ou símbolo da cidade, medindo 15 cm X 25 cm, logo acima será bordado na cor branca a função do servidor.
77	9	UNIDADE	e 33%. Poliester, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul, marinho padrão 519 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar. Costuras duplas, Abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido. FRENTE: corte reto. GOLA: Padre, medindo 03 cm de altura, transpassada, regulável com velcro. Com ombreiras (proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala das costas (embutida). MANGAS: Acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. COSTAS: Com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento). • Na cintura , elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após termino do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal),das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura). BOLSOS: Bolso traseiro, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento, será confeccionado os bolsos laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 08 cm de comprimento (devidamente centralizado), 03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. FAIXA REFLEXIVA: De 5 cm , na cor prata (altamente refletiva), Na frente e nas mangas : Logo abaixo da cava e dos logotipos do RESGATE CANAÃ aplicados. Nas pernas : Logo abaixo da joelheira (frente e costas). Nas costas : No sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico). BORDADOS: Frente : Na altura do peito (emblema do RESGATE CANAÃ ou símbolo da cidade medindo 07 cmX 11 cm) logo acima será bordada na cor branca a função do servidor. Costas : Emblema do RESGATE CANAÃ ou símbolo da cidade, medindo 15 cm X 25 cm, logo acima será bordado na cor branca a função do servidor.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1470
CPL

78	3	UNIDADE	e 33%. Poliester, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul, marinho padrão 519 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar. Costuras duplas, Abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido. FRENTE: corte reto. GOLA: Padre, medindo 03 cm de altura, transpassada, regulável com velcro. Com ombreiras (proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala das costas (embutida). MANGAS: Acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta reguladora com velcro. COSTAS: Com pala, com duas pregas fundas (para dar movimento). • Na cintura , elástico de 4 cm de largura com aproximadamente 20 cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora, logo após termino do elástico, medindo 03 cm de largura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido horizontal),das costas para frente, presa por velcro (de forma que a peça possa ser ajustada na cintura). BOLSOS: Bolso traseiro, medindo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm por 08 cm de comprimento, será confeccionado os bolsos laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura (com prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2 cm de largura por 08 cm de comprimento (devidamente centralizado), 03 cm abaixo dos bolsos laterais, será aplicado joelheira (proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 6 mm e matelassada. FAIXA REFLEXIVA: De 5 cm , na cor prata (altamente refletiva), Na frente e nas mangas : Logo abaixo da cava e dos logotipos do RESGATE CANAÃ aplicados. Nas pernas : Logo abaixo da joelheira (frente e costas). Nas costas : No sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do elástico). BORDADOS: Frente : Na altura do peito (emblema do RESGATE CANAÃ ou símbolo da cidade medindo 07 cmX 11 cm) logo acima será bordada na cor branca a função do servidor. Costas : Emblema do RESGATE CANAÃ ou simbolo da cidade, medindo 15 cm X 25 cm, logo acima será bordado na cor branca a função do servidor.
79	23	UNIDADE	CAMISETA M Modelo tradicional, decote redondo, em malha tecida com 33% dos fios em poliéster e 67% de viscose, fio penteado, na cor azul, manga curta. Bordado: Emblema do RESGATE CANAA OU símbolo da cidade, versão vertical, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
80	19	UNIDADE	CAMISETA G Modelo tradicional, decote redondo, em malha tecida com 33% dos fios em poliéster e 67% de viscose, fio penteado, na cor azul, manga curta. Bordado: Emblema do RESGATE CANAA OU símbolo da cidade, versão vertical, COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
81	7	UNIDADE	CAMISETA GG Modelo tradicional, decote redondo, em malha tecida com 33% dos fios em poliéster e 67% de viscose, fio penteado, na cor azul, manga curta. Bordado: Emblema do RESGATE CANAA OU símbolo da cidade, versão vertical,COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA
82	7	UNIDADE	CAMISETA XG Modelo tradicional, decote redondo, em malha tecida com 33% dos fios em poliéster e 67% de viscose, fio penteado, na cor azul, manga curta. Bordado: Emblema do RESGATE CANAA OU símbolo da cidade, versão vertical,COM BORDADO Da PREFEITURA, BRASÃO DA PREFEITURA E NOME "SEMSA

PREFEITURA
CANAÃ
DOS CARAJÁS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 138
CPL

Atestado De Capacidade Técnica

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAÃ DOS CARAJÁS, inscrito no CNPJ sob o nº 11.903.351/0001-29, com sede na Rua Tancredo Neves, S/N, Centro, Canaã dos Carajás-PA CEP: 68537-000, por intermédio da **Secretário de Saúde, Sr. Marcos Paulo Araújo Silveira,** com telefone contato: (94) 3358-1532, e-mail: semsa@canaadoscarajas.pa.gov.br, vem por meio desta ATESTAR que a empresa **T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME,** CNPJ: **26.262.414/0001-82,** com sede na Rua 14, 235, Quadra 075 Lote 003 Letra B - União - CEP: 68515-000 - Parauapebas/PA, forneceu os produtos abaixo descritos:

Nota Fiscal nº 000.000.489 e 000.000.490
Data de emissão: 06/07/2023

ORDEM COMPRA Nº 22050027

DESCRIÇÃO	Quant.	Unidade
Top - Malha cotoon, 30cm de altura, circunferência total de 2,5, com abas de 15cm superior e 15 cm inferior, Composição: 100 % algodão, gramatura 150g/m². com silk da logomarca da PMCC e SEMSA na cor verde	1500	Unidade
FRONHA PARA TRAVESSEIRO, LISO AZUL ESCURO, TERGAL 100% ALGODÃO (CO) 180 FIOS, TAMANHO 53 X 80CM bordado com logomarca da PMCC e SEMSA	500	Unidade
PROTETOR DE TRAVESSEIRO IMPERMEÁVEL, com zíper, NAPA 50X70CM, cor azul	150	Unidade
LENÇOL COM ELÁSTICO FUNCIONÁRIO, LISTRADO VERDE - TERGAL, 100% algodão (CO), número dos fios Gramatura 180 fios, TAMANHO 0,88m x 1,88m x 20cm altura. com silk da logomarca da PMCC e SEMSA na cor branca	400	Unidade
Tecido para biombo hospitalar em BRIM 100% algodão, gramatura 260g/m², TAMANHO 133 x 62 cm. Equipado com cordões para fixação do tecido na estrutura do biombo.	50	Unidade
CAMISOLA INFANTIL DE ABERTURA TRANSPASSADA COM TRÊS PARES DE TIRAS PARA AMARRAR TECIDO ESTAMPADO INFANTIL COM FUNDO NA COR VERDE ÁGUA - POLIBRIM LIGHT, COMPOSIÇÃO 67% Algodão (CO) e 33% poliéster (PES), Gramatura 185g/m² TAMANHO M INFANTIL - com silk da logomarca da PMCC e SEMSA	100	Unidade
CAMPO PARA ENVOLTÓRIO CAIXA MÉDIO PARA ODONTOLOGIA, AZUL - BRIM 100% algodão, gramatura 260g/m² 60CM X 60CM com silk da logomarca da PMCC e SEMSA na cor branca	300	Unidade
FRONHA MAYO, VERDE ESCURO - BRIM 100% algodão, gramatura 260g/m² - 60CM X 1,40M com silk da logomarca da PMCC e SEMSA na cor branca	169	Unidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1982

LENÇOL DE PACIENTE, AZUL CLARO - TERGAL, 100% Algodão (CO), número dos fios Gramatura 180 fios - 1,50M x 2,30M com silk da logomarca da PMCC e SEMSA na cor branca	1050	Unidade
COBERTOR SOLTEIRO 100% MICROFIBRA DE POLIESTER, TAM 1,5M X 2,00M, COR AZUL ESCURO. COM BORDADO COM LOGO DA PREFEITURA	500	Unidade
TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO, BRANCA SEM ESTAMPAS, TAMANHO 0,70m X 1,30m, GRAMATURA 340G/M², COM BORDADO COM LOGO DA PREFEITURA.	500	Unidade
TRAVESSEIRO COM PREENCHIMENTO DE 100% FIBRAS SILICONIZADAS, REVESTIMENTO EM TECIDO, TAMANHO 50 CM X 70 CM	200	Unidade
Touca para RN - 18cm de altura, 17cm de largura com circunferência total de 34cm malha 100% algodão, gramatura 150g/m² cor branca. com silk da logomarca da PMCC e SEMSA na cor verde	1500	Unidade

Atestamos que os produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa com as responsabilidades e obrigações assumidas junto ao Contratante.

Canaã dos Carajás 22 de agosto de 2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Marcos Paulo Araújo Silveira
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 03
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 29.843.419/0001-97, representado pelo(a) Sr.(a) KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO, SECRETARIA MUNICIPAL, portadora do CPF nº 251.518.512 -68, residente na RUA 9 DE FEVEREIRO Nº 60 - CENTRO atesta para devidos fins quea empresa **T P DA FONSECA ALVES EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 26.262.414/0001-82, estabelecida à Rua Ceará, 34 – Bairro Rio Verde na cidade Parauapebas/PA, por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 – 062/ FME - CONTRATAÇAO DE EMRPESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS UNIDADES GESTORA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO**, através do Contrato nº 20230014 cumpriu fielmente com suas obrigaçõea mediante as cláusulas contratuais, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica ecomercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços fornecidos/prestados até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD
152440	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO DE 68/70 CM, PESO DE 420 A 445 GR. - MARCA.: PENALTY LAMINADO MICROPOWER, CONSTRUÇÃO TERMOTEC, CÂMARA 6D, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, CAMADA INTERNA NEOGEL, PROCESSO EXTRA DUPLA COLAGEM, MIOLO CÁPSULA SIS.	UND	2
152442	BOLA OFICIAL DE FUTSAL TAMANHO DE 62,5-63,5CM, PESO 410 A 430 GR, LAMINADO PU - MARCA.: PENALTY PRÓ,CONSTRUÇÃO TERMOTEC, CÂMARA 6D, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, CAMADA INTERNA NEOTEC, PROCESSO EXTRA DUPLA COLAGEM, MIOLO CÁPSULA SIS, SELO FIFA/CBFS.	UND	28
152451	UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO G, PERSONALIZADO, COM CAMISA, CALÇÃO E - MARCA.: ESPORTIVA MEIÃO,CONTENDO 17 UNIDADES SENDO 16 LINHA E 1 GOLEIRO, TAM. ADULTO, COM DETALHES EM COR 100 % POLIÉSTER TIPO DRY FIT. COM LOGOTIPO DA SECRETARIA E PREFEITURA DE RONDON DO PARÁ ESTAMPADO NA FRENTE E COSTA DE APROXIMADAMENTE 20X20CM OU 15X15CM.	KIT	34
152469	REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO TIPO MÉXICO (CAIXOTE), CONFECCIONADA EM POLIETILENO - MARCA.: ESPORTIVA NYLON) DE FILAMENTO CONTÍNUO DE 4,0 MM, COM MALHA DE 16 X 16 CM, NA COR BRANCA, MEDINDO 7,50 M DE COMPRIMENTO X 2,50 M DE ALTURA, PROFUNDIDADE SUPERIOR E INFERIOR DE 1,80 M.	UND	3
152483	TROFÉUS PERSONALIZADOS COM VIDRO E MDF, FIXADO COM PRESILHAS DE METAL; - MARCA.: VITÓRIA COM MEDIDAS DE 40 CM.	UND	5
152484	MEDALHA PERSONALIZADA, MEDALHA HONRA AO MÉRITO. - MARCA.: VITÓRIA	UND	246

RONDON DO PARÁ - PA, 10 de agosto de 2023.

KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL
CPF nº 251.518.512-68

Digitalizado com CamScanner

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/12/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Valor Total: 17.048,28

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.539
Série 001

FOLHA Nº 04 (04)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.539
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 1226 2624 1400 0182 5500 1000 0005 3917 2919 2286

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	315230053082846 08/12/2023 15:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			29.843.419/0001-97	08/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R GONCALVES DIAS, 400	CENTRO		68638-000	08/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RONDON DO PARA	PA			15:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.048,28

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	17.048,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32587	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO DE PENALTY 68/70	95063200	0102	5102	UN	32,000	78,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32529	BOLA OFICIAL DE FUTSAL TAMANHO 62,5-63,5 PENALTY	56081900	0102	5102	UN	32,000	80,59	0,00	2.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32530	BOLA OFICIAL DE FUTSAL TAMANHO 62-64CM, PENALTY PESO 400 A 440GR	56081900	0102	5102	UN	31,000	77,80	0,00	2.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32530	BOLA OFICIAL DE FUTSAL TAMANHO 62-64CM, PENALTY PESO 400 A 440GR	56081900	0102	5102	UN	35,000	77,80	0,00	2.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32276	UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO M, P ESPORTIVA	60011010	0102	5102	UN	1,000	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32279	REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO	56081900	0102	5102	UN	2,000	294,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32279	REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO	56081900	0102	5102	UN	7,000	294,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32280	TROFEU PERSONALIZADO COM VIDRO	64035990	0102	5102	UNI	45,000	57,20	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32644	MEDALHA HONRA AO MERITO	94054900	0102	5102	UND	102,000	7,80	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/12/2023 15:50:14

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.539 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 1523 1226 2624 1400 0182 5500 1000 0005 3987 2910 2286 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230053082846 08/12/2023 15:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

ORDEM:202302020 Trib. Aprox. Federal R$: 2.328,26 Estadual R$:2.762,96 Fonte: IBPT

FOLHA Nº 0002

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/12/2023 15:50:14

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 0486
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

GERÊNCIA DE CONTRATOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **T P DA FONSECA ALVES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o **Nº º 26.262.414/0001-82**, legalmente estabelecida Rua Ceasa no 34, Bairro: Rio Verde, CEP: 68.515-000, Telefone: (94) 9 9114-1423, mantém contrato de CONFECÇÃO DE UNIFORME, por demanda, para atender às necessidades da **SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS,** e conforme nota de empenho nº 2023.270102NE003276.

PROCESSO PAE Nº 2023/243131 – CONTRATO Nº 029/2023 - SEMAS
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 –SEMAS/PA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na confecção de uniforme, por demanda, para abastecer esta Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, conforme disposições contidas neste instrumento.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12/07/2023 – 11/07/2024

A referida empresa entregou o objeto conforme as especificações estabelecidas no Contrato, sendo verificada, no ato da entrega, que a qualidade do material atende às necessidades desta Secretaria. Além disso, foi apresentada nota fiscal no valor de **R$ 5.450,00** referente aos objetos entregues, respectivamente:

ITEM	DESCRIÇÃO LOTE ÚNICO	UND	QTE
01	**CAMISA POLO MANGA CURTA (COR BRANCA, AZUL E PRETA – MASCULINA E FEMININA)**	UND	1500
02	**CAMISA GOLA CARECA MANGA CURTA - MASCULINA E FEMININA - BORDADA.**	UND	700
03	**CAMISA GOLA CARECA MANGA CURTA – SERIGRAFADA (FRENTE, COSTA E MANGA) -**	UND	1000

Identificador de autenticação: AE05AB7.2F5D.5E2.2FB218A14D2C8F9614
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2024/256292 Anexo/Sequencial: 9

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: THAYSSA VITELLI DE OLIVEIRA (Lei 11.419/2006)
EM 08/03/2024 11:42 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 72A5C56C576E9D13.7247CB55ACF9B742.4572B6A796893A3D.49FA9352FDB2D770

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

GERÊNCIA DE CONTRATOS

	MASCULINA E FEMININA		
04	**CAMISA SOCIAL MANGA CURTA (AZUL E BRANCO) - MASCULINA E FEMININA**	UND	60
05	**CAMISA MANGA LONGA UV – MASCULINA E FEMININA (SEMAS)**	UND	500
08	**CHAPÉU LEGIONÁRIO – UNISSEX**	UND	400

Belém (PA), _____ de _____ de 2023.

LILIA MARCIA RAMOS REIS: 37390759291

LILIA MARCIA RAMOS REIS:37390759291 2024.03.08 11:35:45-03'00'

LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Semas/PA
CNPJ nº 34.921.783/0001-68

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: THAYSSA VITELLI DE OLIVEIRA (Lei 11.419/2006)
EM 08/03/2024 11:42 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 72A5C56C576B9D13.7247CB55ACF98742.4572B8A796893A3D.49FA9352FDB23770

Identificador de autenticação: AE05AB7.2F5D.5E2.2FB218A14D2C8F9614
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2024/256292 Anexo/Sequencial: 9

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/10/2023 Dest/Reme: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE Valor Total: 12.402,18

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº CPL

NF-e
Nº 000.000.514
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO -
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509
acasovariedade@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.514
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1026 2624 1400 0182 5500 1000 0005 1415 7530 7996

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	**315230043249738 10/10/2023 11:55:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			34.921.783/0001-68		10/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
TV LOMAS VALENTINAS, 2717		MARCO/BELEM		66095-770	10/10/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA		151743860		10:58

PAGAMENTOS

Descrição	Dinheiro
Valor	12.402,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.402,18

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	12.402,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32630	CAMISA EM ALGODAO FIO 30 UNISEX MANGA CURTA GOLA CARECA COM LOGO	94054900	0102	5102	UN	918,000	13,51	0,00	12.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS BANCARIO BANCO: BANPARA CODIGO AGENCIA: 43 CONTA CORRENTE: 9228306 T P DA FONSECA ALVES LTDA CNPJ: 26.262.414/0001-82Trib. Aprox. Federal R$: 0,00 Estadual R$:0,00 Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/05/2024 09:21:29

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 478
CPL

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/10/2023 Dest/Reme: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE Valor Total: 6.660,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.519
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO -
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509
acasovariedade@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.519
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 1026 2624 1400 0182 5500 1000 0005 1915 2393 9459

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	**315230043535367 11/10/2023 17:07:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			34.921.783/0001-68		11/10/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
TV LOMAS VALENTINAS, 2717		MARCO/BELEM		66095-770	11/10/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	PA		151743860		17:02

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro
Valor : 6.660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00

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	6.660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32631	CHAPEU EM TECIDO	94054900	0102	5102	UND	400,000	16,65	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/05/2024 09:22:10

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.519** **Série 001** **Folha 2/2**	
R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509 acasovariedade@gmail.com		CHAVE DE ACESSO **1523 1026 2624 1400 0182 5500 1000 0005 1915 2393 9459** 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	**315230043535367 11/10/2023 17:07:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

EMPENHO:202327010NE003276Trib. Aprox. Federal R$: 0,00 Estadual R$:0,00 Fonte: IBPT

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1690
CPL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/05/2024 09:22:10

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/11/2023 Dest/Reme: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE Valor Total: 67.281,42

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.532
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)9215-2509
acasovariedade@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.532
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 1126 2624 1400 0182 5500 1000 0005 3218 0176 3618

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

FOLHA Nº 109
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230051612147 30/11/2023 11:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			34.921.783/0001-68		30/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
TV LOMAS VALENTINAS, 2717		MARCO/BELEM		66095-770	30/11/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	PA		151743860		11:04

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : 67.281,42	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67.281,42

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	67.281,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32646	CAMISA GOLA POLO UNISSEX	94054900	0102	5102	UN	1.500,000	26,50	0,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32647	CAMISA GOLA CARECA FIO 30	94054900	0102	5102	UND	700,000	18,10	0,00	12.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32630	CAMISA EM ALGODAO FIO 30 UNISEX MANGA CURTA GOLA CARECA COM LOGO	94054900	0102	5102	UN	82,000	13,51	0,00	1.107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32649	CAMISA SOCIAL	94054900	0500	5405	UND	60,000	37,56	0,00	2.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32650	CAMISA MANGA LONGA	94054900	0102	5102	UN	500,000	23,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/05/2024 09:22:23

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.532** **Série 001** **Folha 2/2**	
RUA CEARA, 34, QUADRA 079 LOTE 034 LETRA A - RIO VERDE - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)9215-2509 acasovariedade@gmail.com		CHAVE DE ACESSO **1523 1126 2624 1400 0182 5500 1000 0005 3218 0176 3618** 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	**315230051612147 30/11/2023 11:34:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

Trib. Aprox. Federal R$: 0,00 Estadual R$:0,00 Fonte: IBPT

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1193
CPL

SEMUSB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.710.978/0001-26, neste ato representada pela Sra. MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, portadora da Carteira de Identidade nº 3520890 PC/PA e inscrita no CPF sob o nº 826.621.262-72, residente e domiciliada no Município de Belém/PA, vem atestar, para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa **TP DA FONSECA ALVES**, inscrita no CNPJ sob o n° 26.262.414/0001-82, com sede na Rua 14 quadra 075 lote 003 letra B, Nº 235, CEP 68.515-000 – Parauapebas/PA, neste ato representada por sua administradora, a Sra. TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, portadora da cédula de identidade nº 0248380620034 GESUSP/MA e CPF Nº 023.370.763-85, forneceu, através do **Termo De Carta Contrato Administrativo n° 646/2023**, oriundo do **Pregão Eletrônico n° 9016/2023,** cujo objeto trata da **AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR E CIRÚRGIA, A SEREM UTILIZADOS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ATENDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ**, os seguintes materiais:

ITEM	MEDIDA	QUANTIDADE
LENÇOL HOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EM PLATILHA, COR BRANCA, TAM 1.40X2.40M., PINTADO COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM ELÁSTICO.	UNIDADE	1005
LENÇOL HOSPITALAR ADULTO, CONFECCIONADO EM PLATILHA, COR BRANCA, TAM 1.40X2.40M., PINTADO COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM ELÁSTICO.	UNIDADE	451

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

GORRO CIRÚRGICO, CONFECIONADO EM TECIDO TIPO BRIM, COR VERDE, PINTADO COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE	UNIDADE	60
KIT DE RECÉM NASCIDO 4 PEÇAS, CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO BRIM, NA COR VERDE, CONTENDO 2 CAMPOS FORMATO QUADRADO TAMANHO 1,0 X 1,0M, 1 CAMPO DE RECÉM NASCIDO TAMANHO 1,20 X 1,20M (100% ALGODÃO, 01 CAPOTE. PINTADOS COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	UNIDADE	65
LENÇOL DUPLO, PARA MACA CIRÚRGICA, CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO BRIM, COR VERDE, TAMANHO 1,80 X 0,90M, PINTADO COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	UNIDADE	80
LENÇOL PARA MACA, CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO BRIM, NA COR VERDE, TAMANHO 1,10 X 2,40M, COM IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	UNIDADE	317
PANTUFA HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM BRIM COR VERDE, PINTADO COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE	UNIDADE	20
PIJAMA CIRÚRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO BRIM, COR VERDE, TAMANHO G, PINTADO COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	UNIDADE	150
PIJAMA CIRÚRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO BRIM, COR VERDE, TAMANHO GG, PINTADO COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	UNIDADE	90

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1095
CPL

PIJAMA CIRÚRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO BRIM, COR VERDE, TAMANHO M, PINTADO COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	UNIDADE	130
PIJAMA CIRÚRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO BRIM, COR VERDE, TAMANHO P, PINTADO COM IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	UNIDADE	100
SACO, CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO BRIM, NA COR VERDE, MEDINDO 0,50 X 1,00M, COM CADARÇO, COM IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE SAÚDE	UNIDADE	6

3

Portanto, a empresa é cumpridora dos prazos de entrega e termos firmados em contratos, não havendo contra a mesma nenhum ato ou registro que desabone sua conduta.

Barcarena/PA, 05 de março de 2024.

MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO:82662126272

Assinado de forma digital por MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO:82662126272
Dados: 2024.03.05 09:07:07 -03'00'

MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Municipal n° 0672/2023-GPMB

TP DA FONSECA ALVES
CNPJ N° 26.262.414/0001-82

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/08/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA Valor Total: 13.665,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1496
CPL

NF-e
Nº 000.000.493
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO -
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.493
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0004 9318 8342 8713

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	**315230032375588 03/08/2023 09:19:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA			12.710.978/0001-26		02/08/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO DE JESUS PANTOJA, 284		BETANIA		68445-000	02/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARCARENA	PA				14:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.665,00

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	13.665,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32539	LENCOL HOSPITALAR ADULTO BRANCA	95030099	0102	5102	UN	300,000	37,30	0,00	11.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32541	LENCOL PARA MACA VERDE	95030099	0102	5102	UN	75,000	33,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/02/2024 15:52:09

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.493 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	
R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		CHAVE DE ACESSO 1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0004 9318 8342 8713 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	315230032375588 03/08/2023 09:19:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-8

EMPENHO:046838Trib. Aprox. Federal R$: 2.262,92 Estadual R$:2.323,05 Fonte: IBPT

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 107
CPL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/02/2024 15:52:09

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/08/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA Valor Total: 3.730,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 106

NF-e
Nº 000.000.494
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO -
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.494
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0004 9414 3410 4837

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	**315230032376382 03/08/2023 09:22:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA			12.710.978/0001-26		02/08/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO DE JESUS PANTOJA, 284		BETANIA		68445-000	02/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARCARENA	PA				14:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00

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	3.730,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32539	LENCOL HOSPITALAR ADULTO BRANCA	95030099	0102	5102	UN	100,000	37,30	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/02/2024 15:51:55

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.494 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0004 9414 3410 4837 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230032376382 03/08/2023 09:22:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-8

EMPENHO:046833Trib. Aprox. Federal R$: 617,69 Estadual R$:634,10 Fonte: IBPT

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 109
CPL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/02/2024 15:51:55

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/07/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 116.650,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.489
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO -
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.489
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 0726 2624 1400 0182 5500 1000 0004 3917 9387 7636

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	315230028064351 06/07/2023 11:26:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.903.351/0001-29	06/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R TANCREDO NEVES, S/N	CENTRO		68537-000	06/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CANAA DOS CARAJAS	PA			11:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116.650,00

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	116.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32487	FRONHA MAYO	95030099	0102	5102	UN	113,000	25,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32427	LENCOL DE PACIENTE AZUL CLARO	58071000	0102	5102	UN	763,000	56,00	0,00	42.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32488	COBERTOR SOLTEIRO	95030099	0102	5102	UN	375,000	39,00	0,00	14.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32490	TOALHA DE BANHO BRANCA	95030099	0102	5102	UN	375,000	15,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32491	TRAVESSEIRO COM PREENCHIMENTO	95030099	0102	5102	UN	75,000	23,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32492	TOUCA PARA RN	94059200	0102	5102	UN	1.125,000	15,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32487	FRONHA MAYO	95030099	0102	5102	UN	37,000	25,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32427	LENCOL DE PACIENTE AZUL CLARO	58071000	0102	5102	UN	287,000	56,00	0,00	16.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32488	COBERTOR SOLTEIRO	95030099	0102	5102	UN	125,000	39,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32490	TOALHA DE BANHO BRANCA	95030099	0102	5102	UN	125,000	15,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32491	TRAVESSEIRO COM PREENCHIMENTO	95030099	0102	5102	UN	125,000	23,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32492	TOUCA PARA RN	94059200	0102	5102	UN	375,000	15,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Trib. Aprox. Federal R$: 15.535,56 Estadual R$:19.830,50 Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2023 11:26:05

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/07/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 93.300,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
FOLHA Nº 152
CPL

NF-e
Nº 000.000.490
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO -
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.490
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 0726 2624 1400 0182 5500 1000 0004 9012 6970 8317

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	**315230028067255 06/07/2023 11:37:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.903.351/0001-29	06/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R TANCREDO NEVES, S/N		CENTRO	68537-000	06/07/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CANAA DOS CARAJAS	PA			11:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00

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	93.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
32507	TOP	58071000	0102	5102	UN	1.125,000	26,00	0,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32508	FRONHA PARA TRAVESSEIRO	95030099	0102	5102	UN	375,000	9,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32531	PROTETOR DE TRAVESSEIRO	95030099	0102	5102	UN	150,000	8,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32532	LENCOL COM ELASTICO FUNCIONARIO	58071000	0102	5102	UN	300,000	57,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32533	TECIDOPARA BIOMBO HOSPITALAR	58071000	0102	5102	UN	50,000	150,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32534	CAMISOLA INFANTIL DE ABERTURA TRANSPASSADA	58071000	0102	5102	UN	75,000	45,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32484	CAMPO PARA ENVOLTORIO CAIXA MEDIO	95030099	0102	5102	UN	225,000	46,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32507	TOP	58071000	0102	5102	UN	375,000	26,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32508	FRONHA PARA TRAVESSEIRO	95030099	0102	5102	UN	125,000	9,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32532	LENCOL COM ELASTICO FUNCIONARIO	58071000	0102	5102	UN	100,000	57,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32534	CAMISOLA INFANTIL DE ABERTURA TRANSPASSADA	58071000	0102	5102	UN	25,000	45,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32484	CAMPO PARA ENVOLTORIO CAIXA MEDIO	95030099	0102	5102	UN	75,000	46,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Trib. Aprox. Federal R$: 13.155,30 Estadual R$:15.861,00 Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2023 11:37:15

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/08/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 100.050,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FOLHA Nº 1501 — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL

NF-e
Nº 000.000.500
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO -
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.500
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0005 0012 5467 7137

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	**315230034450066 16/08/2023 17:25:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.903.351/0001-29	16/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R TANCREDO NEVES, S/N	CENTRO		68537-000	16/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CANAA DOS CARAJAS	PA			16:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100.050,00

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	100.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
32566	BLUSA PARA ADULTO M VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UN	200,000	52,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32567	BLUSA PARA ADULTO G VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UND	200,000	48,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32568	BLUSA PARA ADULTO GG VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UND	100,000	52,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32569	BLUSA PARA ADULTO XG VERDE CLARO	94054900	0102	5102	UND	50,000	52,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32497	SHORT PARA ADULTO M VERDE CLARO	58071000	0102	5102	UN	200,000	47,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32498	SHORT PARA ADULTO G VERDE CLARO	58071000	0102	5102	UN	200,000	48,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32499	SHORT PARA ADULTO GG VERDE CLARO	58071000	0102	5102	UN	100,000	48,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32500	SHORT PARA ADULTO XG VERDE CLARO	58071000	0102	5102	UN	50,000	48,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32570	BLUSA XXG VERDE ESCURO	85141900	0102	5102	UND	38,000	51,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32571	BLUSA EXTRA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UND	38,000	51,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32572	BLUSA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UNI	113,000	51,00	0,00	5.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32573	BLUSA MEDIA VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UND	150,000	51,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32574	CAMPO PARA CURATIVO/SUTURA E FORRO INSTRUMENTAL	94054900	0102	5102	UNI	225,000	22,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32474	CAMISOLA DE ABERTURA TRANSPASSADA	58071000	0102	5102	UN	300,000	55,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32570	BLUSA XXG VERDE ESCURO	85141900	0102	5102	UND	12,000	51,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32571	BLUSA EXTRA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UND	12,000	51,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32572	BLUSA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UNI	37,000	51,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32573	BLUSA MEDIA VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UND	50,000	51,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32574	CAMPO PARA CURATIVO/SUTURA E FORRO INSTRUMENTAL	94054900	0102	5102	UNI	75,000	22,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/08/2023 17:26:00

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.500 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	
R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		CHAVE DE ACESSO **1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0005 0012 5467 7137** 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	**315230034450066 16/08/2023 17:25:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

ORDEM:202303196Trib. Aprox. Federal R$: 5.743,15 Estadual R$:7.259,00 Fonte: IBPT

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/08/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 120.710,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.501
Série 001

FOLHA Nº

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO -
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.501
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0005 0112 1290 6208

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	**315230034451082 16/08/2023 17:29:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.903.351/0001-29	16/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R TANCREDO NEVES, S/N	CENTRO		68537-000	16/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CANAA DOS CARAJAS	PA			17:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120.710,00

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	120.710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32474	CAMISOLA DE ABERTURA TRANSPASSADA	58071000	0102	5102	UN	75,000	55,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32474	CAMISOLA DE ABERTURA TRANSPASSADA	58071000	0102	5102	UN	225,000	55,00	0,00	12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32578	CALCA XXG VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UN	38,000	60,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32579	CALCA EXTRA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UND	38,000	60,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32576	CALCA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UN	113,000	58,00	0,00	6.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32577	CALCA MEDIA VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UN	150,000	60,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32479	CAMPO PARA MACA	95030099	0102	5102	UN	200,000	66,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32480	CAMPO P/CIRURGIA FENESTRADO MEDIO	95030099	0102	5102	UN	8,000	46,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32481	CAMPO P/CIRURGIA FENESTRADO PEQUENO	95030099	0102	5102	UN	188,000	47,00	0,00	8.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32482	CAMPO LATERAL	95030099	0102	5102	UN	200,000	56,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32483	CAMPO CAIXA CIRURGICA	95030099	0102	5102	UN	75,000	46,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32484	CAMPO PARA ENVOLTORIO CAIXA MEDIO	95030099	0102	5102	UN	113,000	46,00	0,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32485	CAMPO PARA ENVOLTORIO CAIXA GRANDE	95030099	0102	5102	UN	113,000	46,00	0,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32486	CAPOTE GRANDE	95030099	0102	5102	UN	225,000	75,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32578	CALCA XXG VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UN	12,000	60,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32579	CALCA EXTRA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UND	12,000	60,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32576	CALCA GRANDE VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UN	37,000	58,00	0,00	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32577	CALCA MEDIA VERDE ESCURO	94054900	0102	5102	UN	50,000	60,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32480	CAMPO P/CIRURGIA FENESTRADO MEDIO	95030099	0102	5102	UN	2,000	46,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32481	CAMPO P/CIRURGIA FENESTRADO PEQUENO	95030099	0102	5102	UN	62,000	47,00	0,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32483	CAMPO CAIXA CIRURGICA	95030099	0102	5102	UN	25,000	46,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32484	CAMPO PARA ENVOLTORIO CAIXA MEDIO	95030099	0102	5102	UN	37,000	46,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32485	CAMPO PARA ENVOLTORIO CAIXA GRANDE	95030099	0102	5102	UN	37,000	46,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32486	CAPOTE GRANDE	95030099	0102	5102	UN	75,000	75,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/08/2023 17:29:07

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.501 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0005 0112 1290 6208 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230034451082 16/08/2023 17:29:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

ORDEM:202303203Trib. Aprox. Federal R$: 15.054,91 Estadual R$:15.981,70 Fonte: IBPT

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 360
CPL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/08/2023 17:29:07

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/08/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA Valor Total: 18.075,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

NF-e
Nº 000.000.496
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO -
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.496
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0004 9615 1186 7626

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 150
CPL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**315230032447381 03/08/2023 14:54:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA			18.478.187/0001-07		03/08/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD TRANSAMAZONICA, S//N ANEXO AGROPOLIS DO INCRA		AMAPA		68502-290	03/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MARABA	PA				14:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.075,00

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	18.075,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32423	CAMISA EM MALHA	58071000	0102	5102	UN	1.500,000	12,05	0,00	18.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/08/2023 14:54:08

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.496 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0004 9615 1116 7626 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230032447381 03/08/2023 14:54:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

EMPENHO:25070042Trib. Aprox. Federal R$: 2.431,09 Estadual R$:3.072,75 Fonte: IBPT

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/08/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA Valor Total: 5.000,75

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 151
CPL

NF-e
Nº 000.000.497
Série 001

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO -
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.497
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0004 9712 1926 5831

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	**315230032448711 03/08/2023 14:59:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA			18.478.187/0001-07	03/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD TRANSAMAZONICA, S//N ANEXO AGROPOLIS DO INCRA	AMAPA		68502-290	03/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MARABA	PA			14:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,75

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	5.000,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32423	CAMISA EM MALHA	58071000	0102	5102	UN	415,000	12,05	0,00	5.000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/08/2023 14:59:38

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.497 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 1523 0826 2624 1400 0182 5500 1000 0004 9712 1926 5831 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315230032448711 03/08/2023 14:59:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 13867-1

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82

EMPENHO:25070043Trib. Aprox. Federal R$: 672,60 Estadual R$:850,13 Fonte: IBPT

FOLHA Nº 2500

CPL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/08/2023 14:59:38

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

Recebemos de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/09/2023 Dest/Reme: SECRETARIA DA EDUCACAO Valor Total: 72.540,00		**NF-e Nº 000.000.507 Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 109

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone: (94)99215-2509

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.507
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 0926 2624 1400 0182 5500 1000 0005 0718 5355 8423

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	**315230037119169 01/09/2023 12:42:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DA EDUCACAO			25.053.083/0001-08	01/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
PC DOS GIRASSOIS, SN	ESPLANADA DAS SECRETARIAS	77001-910		01/09/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PALMAS	TO			11:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72.540,00

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	72.540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
32584	AGASALHOS CAT 12 A 14 ANOS	58071000	0102	6102	UN	450,000	93,00	0,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32585	AGASALHOS CAT 15 A 17 ANOS	58071000	0102	6102	UN	330,000	93,00	0,00	30.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGENCIA: 0804 CONTA: 13867-1	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/09/2023 12:42:27

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.507 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	
R 14, 235, QUADRA075 LOTE 003 LETRA B - UNIAO - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 Fone: (94)99215-2509		CHAVE DE ACESSO 1523 0926 2624 1400 0182 5500 1000 0005 0718 5355 8423 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	315230037119169 01/09/2023 12:13:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155386930		26.262.414/0001-82

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RAZAO SOCIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

CNPJ: 26.262.414/0001-82Trib. Aprox. Federal R$: 9.756,63 Estadual R$:12.331,80 Fonte: IBPT
Partilha ICMS operacao interestadual, disposto na Emenda constitucional 87/2015.
Valor ICMS UF remetente (PA): R$ 0,00
Valor ICMS para UF destino (TO): R$ 0,00
Valor FCP para o destino: R$ 0,00.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/09/2023 12:42:27

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIAVO Nº 061/2024

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

01. PROPOSTA DE PREÇOS - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREÇO DE VENDA POR PRODUTO

ÍNDICE	VALORES
(PV) PREÇO DE VENDA	**737.782,30**
CUSTO	**545.073,56**
QUANTIDADE	**01**
(ML) MARGEM DE LUCRO	**10,00%**
(SN) ALIQUOTA SIMPLES NACIONAL	**16,12%**
PIS	0,190%
COFINS	0,880%
ICMS/ISS	2,520%
IRPJ	0,380%
CSLL	0,240%
INSS	2,910%
FRETE SEGURO	9,000%

FÓRMULA - SIMPLES NACIONAL
SIMPLES NACIONAL
PV = CUSTO / (1 - ALIQUOTA SN - ML)
PV = R$ 737.782,30

Endereço: Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde – CEP 68.515-000 – Parauapebas -Pará
CNPJ: 26.262.414/0001-82 Telefone (94) 9 9114 1423 – e-mail: acasolicitacao@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Item	Produto / Modelo	Marca / Fabricante	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário com Lucro	Valor Total com Lucro
001	CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5, TAM:P, M, G E GG DE MALHA PP 100% E PV POLIEST 67%VISC.33% POLIEST.NA COR BRANCA C/ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO E SERIGRAFIA NA FRENTE (PROGAMA DE DESTINAÇÃO DA CAMISA) E LOGO DO MUNICIPIO NA COSTA 17,9cm LARGURA 8,6 LARGURA.	Próprio	2.950	Unidade	11,08	32.691,90	15,00	44.250,00
002	CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5, TAM:P, M, G E GG DE MALHA PP 100% E PV POLIEST 67%VISC.33% POLIEST.NA COR BRANCA C/ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO E SERIGRAFIA NA FRENTE (PROGAMA DE DESTINAÇÃO DA CAMISA) E LOGO DO MUNICIPIO NA COSTA 17,9cm LARGURA 8,6 LARGURA	Próprio	750	Unidade	11,08	8.311,50	15,00	11.250,00
003	CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5, MALHA NAS CORES DIV. PP 100% POLIESTE E PV 33% VISC. E 67% POL. COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO E SERIGRAFIA NA FRENTE (PROGAMA DE DESTINAÇÃO DA CAMISA) E LOGO MUNICIPAL NAS COSTA 17,9 cm LARGURA E 8,6 cm ALTURA.	Próprio	2.600	Unidade	11,58	30.100,19	15,67	40.742,00
004	CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5, MALHA NAS CORES DIV. PP 100% POLIESTE E PV 33% VISC. E 67% POL. COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO E SERIGRAFIA NA FRENTE (PROGAMA DE DESTINAÇÃO DA CAMISA) E LOGO MUNICIPAL NAS COSTA 17,9 cm LARGURA E 8,6 cm ALTURA.	Próprio	100	Unidade	11,56	1.156,22	15,65	1.565,00
005	CAMISA GOLA POLO MALHA PIQUÊ 100% ALGODÃO CORES DIV. COM 03 BOTÕES, BOLSO ESTAMPADO COM LOGO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SÁUDE NAS MEDIDAS 7,31 LARGURA E 3,31 DE ALTURA, TAM: P, M, G E GG	Próprio	1.700	Unidade	17,61	29.929,53	23,83	40.511,00
006	CAMISA GOLA POLO MALHA PIQUÊ 100% ALGODÃO CORES DIV. COM 03 BOTÕES, BOLSO ESTAMPADO COM LOGO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SÁUDE NAS MEDIDAS 7,31 LARGURA E 3,31 DE ALTURA, TAM: P, M, G E GG	Próprio	150	Unidade	17,61	2.640,84	23,83	3.574,50
014	FARDAMENTO ESCOLAR (SHORT E CAMISETA) IDADE DE 0 A 03 ANOS, SHORT DE ELANCA EM COR DE TOM ESCURA 100% POLIESTE E CAMISETA BRANCA, MALHA PV 33% VISCOSE 67% POLIEST GOLA REDONDA COM PUNHO EM CORES DE RIBANA 3,5 CM, COM A LOGO DO MUNICIPIO ESTAMPADA EM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE NAS MEDIDAS 17,9 LARG.E 8,6 DE ALTURA, FRASE EDUCATIVA NAS COSTA	Próprio	550	Unidade	14,89	8.187,75	20,15	11.082,50

Endereço: Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde – CEP 68.515-000 – Parauapebas -Pará
CNPJ: 26.262.414/0001-82 Telefone (94) 9 9114 1423 – e-mail: acasolicitacao@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

015	FARDAMENTO ESCOLAR (SHORT E CAMISETA) IDADE DE 4 A 5 ANOS, SHORT DE ELANCA EM COR DE TOM ESCURA 100% POLIESTE E CAMISETA BRANCA, MALHA PV 33% VISCOSE 67% POLIEST GOLA REDONDA COM PUNHO EM CORES DE RIBANA 3,5 CM, COM A LOGO DO MUNICIPIO ESTAMPADA EM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE NAS MEDIDAS 17,9 LARG.E 8,6 DE ALTURA, FRASE EDUCATIVA NAS COSTA	Próprio	850	Unidade	15,02	12.766,83	20,33	17.280,50
016	FARDAMENTO ESCOLAR [CALÇA E CAMISA A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO] DE ELANCA EM COR DE TOM ESCURO , IDADE 6 A 16 ANOS TAM: P, M, G, CAMISA MALHA PV 33% VISCOSE E 67% POLIETER MANGA CURTA GOLA REDONDA DE RIBANA EM CORES COM ESTAMPA DA LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO NA PARTE DA FRENTE MEDINDO 17,9 CM LARG. E 8,6 CM ALTURA E FRASE EDUCATIVA NAS COSTA.	Próprio	3.375	Unidade	19,33	65.253,59	26,17	88.323,75
017	FARDAMENTO ESCOLAR [CALÇA E CAMISA A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO] DE ELANCA EM COR DE TOM ESCURO , IDADE 6 A 16 ANOS TAM: P, M, G, CAMISA MALHA PV 33% VISCOSE E 67% POLIETER MANGA CURTA GOLA REDONDA DE RIBANA EM CORES COM ESTAMPA DA LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO NA PARTE DA FRENTE MEDINDO 17,9 CM LARG. E 8,6 CM ALTURA E FRASE EDUCATIVA NAS COSTA.	Próprio	1.125	Unidade	19,33	21.751,20	26,17	29.441,25
018	FARDAMENTO ESCOLAR [SAIA OU SHORT E CAMISA A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO)] DE ELANCA EM COR DE TOM ESCURO , IDADE 6 A 16 ANOS B16 TAM: P, M, G, CAMISA MALHA PV 33% VISCOSE E 67% POLIETER MANGA CURTA GOLA REDONDA DE RIBANA EM CORES COM ESTAMPA DA LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO NA PARTE DA FRENTE MEDINDO 17,9 CM LARG. E 8,6 CM ALTURA E FRASE EDUCATIVA NAS COSTA.	Próprio	3.375	Unidade	19,45	65.652,54	26,33	88.863,75
019	FARDAMENTO ESCOLAR [SAIA OU SHORT E CAMISA A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO)] DE ELANCA EM COR DE TOM ESCURO , IDADE 6 A 16 ANOS B16 TAM: P, M, G, CAMISA MALHA PV 33% VISCOSE E 67% POLIETER MANGA CURTA GOLA REDONDA DE RIBANA EM CORES COM ESTAMPA DA LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO NA PARTE DA FRENTE MEDINDO 17,9 CM LARG. E 8,6 CM ALTURA E FRASE EDUCATIVA NAS COSTA.	Próprio	1.125	Unidade	19,45	21.884,18	26,33	29.621,25

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 213
CPL

020	FARDAMENTO ESCOLAR [CALÇA E CAMISA A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO] DE ELANCA EM COR DE TOM ESCURO , IDADE 15 A 20 ANOS TAM: P, M, G, CAMISA MALHA PV 33% VISCOSE E 67% POLIETER MANGA CURTA GOLA REDONDA DE RIBANA EM CORES COM ESTAMPA DA LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO NA PARTE DA FRENTE MEDINDO 17,9 CM LARG. E 8,6 CM ALTURA E FRASE EDUCATIVA NAS COSTA.	Próprio	1.150	Unidade	20,56	23.644,92	27,83	32.004,50
024	COLETE DE BRIM SANTISTA 100% ALGODÃO, COM ELASTICO NA COSTA E TRÊS BOLSOS, LOGO ESTAMPADA NO BOLSO (PROGAMA DESTINAÇÃO DA CAMISA)	Próprio	580	Unidade	31,21	18.104,29	42,25	24.505,00
026	BONÉ DE BRIM COM ESTAMPA (PROGAMA DE DESTINAÇÃO) LOGO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE, TAM ÚNICO	Próprio	1.200	Unidade	9,55	11.454,36	12,92	15.504,00
028	CAMISA GRAFIL CEDRO EM TOM CAQUE, CINZA OU APROXIMADO DO AZUL COM BOLSO, ABERTA, COM ESTAMPA, TAM 2,3,4,5... (CORES A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO)	Próprio	450	Unidade	49,87	22.441,05	67,50	30.375,00
030	BOTA DE COURO MARLUVA NO TAM 36,37,38,39,40.	Próprio	492	Unidade	60,95	29.987,89	82,50	40.590,00
031	BOTA DE COURO MARLUVA NO TAM 36,37,38,39,40.	Próprio	98	Unidade	60,95	5.973,20	82,50	8.085,00
033	CALÇA BRIM HOSPILAR 100% ALGODÃO, COM TORÇAL DE BRIM 100% algodão, NOS TAM: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50(CENTRO CIRÚGICO	Próprio	200	Unidade	37,43	7.487,00	50,67	10.134,00
034	BATA BRIM HOSPILAR 100% ALGODÃO GOLA TIPO V, COM 03 BOLSO E LOGO ESTAMPADO DO LADO ESQUEDO DO PEITO NAS MEDIDAS DE 7,31 LARGURA E 3,31 DE ALTURA, NOS TAM:01, 02, 03, 04, 05 (CENTRO CIRÚGICO)	Próprio	100	Unidade	36,94	3.694,00	50,00	5.000,00
035	CALÇA OXFORD BRANCA 100% POLISTE COM TORÇAL E BOLSO NA FRENTE NOS TAM 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50(INFERMEIRO)	Próprio	200	Unidade	36,94	7.388,00	50,00	10.000,00
036	CAMISA OXFORD GOLA TIPO V 03 BOLSO BRANCO 100% POLIESTE COM LOGO MUNICIPAL ESTAMPADO NO BOLSO ESQUEDO7,31cm LARGURA 3,31cm DE ALTURA(INFERMEIRO)	Próprio	300	Unidade	36,94	11.082,00	50,00	15.000,00
039	CAMPOS FENESTRADO DUPLO DE BRIM CEDRO HOSPITALAR 100% ALGODÃO TAM: P	Próprio	50	Unidade	33,00	1.650,11	44,67	2.233,50
040	CAMPOS CIRÚRGICO CAMPO OPERATÓRIO DE BRIM CEDRO HOSPITALAR 100% ALGODÃO	Próprio	50	Unidade	32,88	1.643,83	44,50	2.225,00
041	CAMPOS SALA DE PARTO DE BRIM CEDRO HOSPITALAR 100% ALGODÃO	Próprio	80	Unidade	40,63	3.250,72	55,00	4.400,00
045	CAMPO DE MESA MAYO DE BRIM CEDRO HOSP. 100% ALGODÃO DUPLO	Próprio	50	Unidade	62,80	3.139,90	85,00	4.250,00

Endereço: Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde – CEP 68.515-000 – Parauapebas -Pará
CNPJ: 26.262.414/0001-82 Telefone (94) 9 9114 1423 – e-mail: acasolicitacao@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

046	CAMISOLA CEDRO FINO 100% ALGODÃO PARA CENTRO CIRÚRGICO TAM G	Próprio	200	Unidade	36,94	7.388,00	50,00	10.000,00
049	CAMISOLA CEDRO FINO 100% ALGODÃO PARA ENFERMARIA	Próprio	130	Unidade	36,94	4.802,20	50,00	6.500,00
050	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA CEDRO LEVE 100% ALGODÃO	Próprio	100	Unidade	72,40	7.240,24	98,00	9.800,00
051	CAMPO PACOTE DUPLO DE LONA 100% ALGODÃO 100X100 CM	Próprio	50	Unidade	48,89	2.444,32	66,17	3.308,50
052	CAMPO PACOTE DUPLO DE LONA 100% ALGODÃO 150X150 CM	Próprio	50	Unidade	67,97	3.398,48	92,00	4.600,00
053	CAMPO PACOTE DUPLO DE LONA 100% ALGODÃO 080X080 CM	Próprio	50	Unidade	51,72	2.585,80	70,00	3.500,00
054	CALÇÃO DE BRIM CEDRO LEVE 100% ALGODÃO INFERMARIA	Próprio	100	Unidade	24,38	2.438,04	33,00	3.300,00
055	PANO PARA FORRO DE CEDRO HOSP. 100% ALGODÃO	Próprio	100	Unidade	48,02	4.802,20	65,00	6.500,00
057	AVENTAL PVC. TAMANHO DE 1,20 DE COMPRIMENTO POR 0,70 DE LARGURA, NA COR BRANCA COM LOGO MUNICIPAL E/OU DA SECRETARIA DE DESTINO.	Próprio	300	Unidade	23,21	6.961,71	31,41	9.423,00
058	COLETE DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA de alta visibilidade, tipo colete, confeccionado 100% com tecido sintético de poliéster , sem manga, zíper para fechamento e bolsos frontais com fechamento em Tecido fabricado em tiras duplas, aderentes. Possui faixas refletivas sendo duas verticais na área do tórax na vista frontal e duas horizontais na área do abdomem na gente e costas, ainda possui faixa refletiva em formato de x nas costas.	Próprio	670	Unidade	44,94	30.110,61	60,83	40.756,10
059	COLETE DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA de alta visibilidade, tipo colete, confeccionado 100% com tecido sintético de poliéster , sem manga, zíper para fechamento e bolsos frontais com fechamento em Tecido fabricado em tiras duplas, aderentes. Possui faixas refletivas sendo duas verticais na área do tórax na vista frontal e duas horizontais na área do abdomem na gente e costas, ainda possui faixa refletiva em formato de x nas costas.	Próprio	40	Unidade	44,94	1.797,65	60,83	2.433,20
060	COLETE DUPLA FACE SEM MANGA CORES VARIADAS COM LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO NA PARTE DA FRENTE MEDINDO 17,9 CM LARG. E 8,6 CM ALTURA E FRASE EDUCATIVA OU ESPORTIVA E NUMERO OU ATRAS OU NÃO (COLOCAÇÃO DE NÚMERO A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO) COM NO MINIMO 20CM DE ALTURA	Próprio	650	Unidade	18,47	12.005,50	25,00	16.250,00
066	CALÇA MICRO FRIBRA 100% POLIESTER NA CORES VARIADAS	Próprio	200	Unidade	39,16	7.831,28	53,00	10.600,00
TOTAL								**737.782,30**
(setecentos e trinta e sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)								

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 315

Endereço: Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde – CEP 68.515-000 – Parauapebas -Pará
CNPJ: 26.262.414/0001-82 Telefone (94) 9 9114 1423 – e-mail: acasolicitacao@gmail.com

02. PROPONENTE

Razão Social:	T P DA FONSECA ALVES EIRELI
CNPJ/MF:	26.262.414/0001-82
Endereço:	Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde
Telefone/Fax:	(94) 9 9114 1423
E-mail:	acasovariedade@gmail.com
CEP:	CEP: 68.515-000
Cidade/UF:	Parauapebas/PA

03. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

Nome:	Tauana Priscila da Fonseca Alves
Endereço:	Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde
CEP:	CEP: 68.515-000
CPF/MF:	023.370.763-85
R.G. nº:	0248380620034 - GESUSP/MA
Naturalidade:	Imperatriz - MA
Nacionalidade:	Brasileira

04. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação.

05. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Bando do Brasil - Agência: 8.567-7 - C/C: 2.112-1

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

Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

Declaramos cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 16

Declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

Parauapebas - PA, 16 de julho de 2024.

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

T P DA FONSECA ALVES LTDA:26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA:26262414000182
Data: 2024.07.19 11:35:38-03'00'

Endereço: Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde – CEP 68.515-000 – Parauapebas -Pará
CNPJ: 26.262.414/0001-82 Telefone (94) 9 9114 1423 – e-mail: acasolicitacao@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 22

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 152
CPL

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:	**26.262.414/0001-82**	DUNS®:	**94*****29**
Razão Social:	**T P DA FONSECA ALVES LTDA**		
Nome Fantasia:	**ACASO VARIEDADES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**20/11/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**09/11/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**04/08/2024**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**11/01/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**01/09/2024**
Receita Municipal	Validade:	**02/09/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 023.XXX.XXX-85 Nome: TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

Ass: _____

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 119

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **T P DA FONSECA ALVES LTDA**

CPF/CNPJ: **26.262.414/0001-82**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:34:59 do dia 30/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: WRTE300624153459

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 182
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES**

CPF/CNPJ: **023.370.763-85**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:35:59 do dia 30/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: YFEH300624153559

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1921

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES**

CPF: **023.370.763-85**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:36:35 do dia 30/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: FXZD300624153635

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1522

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/06/2024 15:37:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **T P DA FONSECA ALVES LTDA**
CNPJ: **26.262.414/0001-82**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 193

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/06/2024 às 15:38) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 26.262.414/0001-82.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6681.A61C.D41D.3700 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1592
CPL

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/06/2024 às 15:38) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 023.370.763-85.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6681.A62E.DCA5.0718 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Móveis Orthovida
Conecte-se com a qualidade.
Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons, Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

Fábrica, Administração e Vendas
Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA
CNPJ.: 14.323.297/0001-30
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP.: 35790-168
e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel.: (38) 3721-9177 - (38)99969-9177

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1085
CPL

DECLARAÇÕES

A empresa **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 14.323.297/0001-30** , com sede à Rua Barão do Rio Branco no 380, Centro – Curvelo / MG - Cep: 35790-168, por intermédio de seu representante legal, **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula e Identidade MG 14.854.629 e CPF nº 083.721.346-00, residente na Deusdedite Cardozo Mendes, nº 357 Jardim Paraíso Curvelo – MG, abaixo-assinado, DECLARA sob as penas da lei, que:

- Declaramos sob penas da lei e para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4°, da Lei Federal n° 10.520/2001, que esta empresa é uma Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, que **não há nenhum dos impedimentos** previsto nos incisos do § 4°, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06, e que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigido neste Edital.

- DECLARA o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento, inclusive quanto ao cumprimento das **exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213 , de 24 de julho de 1991, se couber; e ao cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133 , de 1º de abril de 2021

- DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente **deste** procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico instaurada por esta **Administração pública**, que **não fomos declarados inidôneos** para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

- DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que **inexiste qualquer fato impeditivo** à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

- DECLARA, **não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incidos do §4º do artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.**

- DECLARA, **para fins do disposto no Edita da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro que, a proposta foi elaborada de forma independente**

- DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, **que não emprega menor de dezoito anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

- Declara que **cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006**, estando **apta a usufruir do tratamento favorecido** estabelecido em seus arts. 42 a 49; que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

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

Móveis Orthovida
Conecte-se com a qualidade.
Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons, Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

Fábrica, Administração e Vendas
Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA
CNPJ.: 14.323.297/0001-30
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP.: 35790-168
e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel.: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 126
CPL

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

- DECLARA para fins de atendimento ao que consta do edital deste Pregão, **que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições** de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

- Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente deste procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico, que **não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público** ou membro comissionado de órgão direto ou indireto **desta** Administração pública.

- Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente deste procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico, instaurado por esta instituição, **que não possuo parentesco até o 3º grau civil (afim ou consanguíneo) com Servidor Público desta Administração pública** . Na hipótese de não representar a realidade do que acima declaro, valerá como confissão de erro substancial à minha pessoa, considero-me, portanto, como incluso no artigo 299 do código penal (declaração falsa ou diversa do que deverá ser escrita, com o fim de criar obrigações).

- Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente deste procedimento licitatório, que vem atendendo a solicitação desde órgão, referente à Qualificação Técnica, a empresa vem apresentar em anexo, orientação da própria Anvisa de que a declaração municipal de dispensa, atende também a não obrigação em adquiri **Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE**, tal entendimento poderá ser checado no link **http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/alimentos/produtos/isenção-de-registro**

Curvelo/MG, 03
de Julho de 2024.

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ nº 14.323.297/0001-30
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CURVELO
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Desembargador Fleury, 30 – Centro – Curvelo - MG – Telefone.: (38) 3722-8863/(38)3722-8080
fiscalsaude@curvelo.mg.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 503
CPL

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DO ALVARÁ SANITÁRIO

NOME: COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELLI
CNPJ: 14.323.297/0001-30
INSC. MUNICIPAL: 0000224556
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 380, CENTRO, CURVELO/MG

O Departamento de Vigilância Sanitária **declara** que a(s) atividade(s) econômica(s) formalizada(s) pela pessoa jurídica supracitada está(ão) dispensada(s) de licenciamento sanitário no âmbito municipal, conforme artigos 80, 81 e 82 da Lei estadual 13.317, de 24 de setembro de 1999 e Resolução SES/MG Nº 7426 de 25 de fevereiro de 2021.

ATIVIDADES DISPENSADAS DO LICENCIAMENTO SANITÁRIO

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.04-7-00 - Fabricação de colchões
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
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
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
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
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
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

NOTA: A Vigilância Sanitária poderá convocar o empreendedor ao licenciamento sanitário deste estabelecimento nos casos em que considerar necessário.

Curvelo, 04 de maio de 2021

Augusto Mendes Gonçalves
Chefe Depº Vigilância Sanitária
Mat.: 11.740-8

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 6 de maio de 2021 15:27:52 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/11997060521160905441 7

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997060521160905441 7-1
Data: 06/05/2021 11:50:50
Valor Total do Ato: R$ 4,68
Selo Digital Tipo Normal C: ALL44635-OV80;

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

Válter 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1582
CPL

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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI 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 2º-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 **07/05/2021 13:16:50 (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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI 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: 11997060521160905441 7-1
[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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6c41750707c3bb0152b647aa099df98e79dff9773b930a77497ffc63ded8a3239ff64e6a26fed0ea393f6a8ce9daf01ae33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

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

Móveis Orthovida
Conforto com a qualidade.
Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons, Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

Fábrica, Administração e Vendas
Comércio Digital Diniz Eireli
CNPJ.: 14.323.297/0001-30
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP.: 35790-168
e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel.: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Dispensa de Cadastro Técnico Federal (CTF)

DECLARAÇÃO

A empresa **Comércio Digital Diniz Eireli, inscrita no CNPJ n° 14.323.297/0001-30 ,** com sede à Rua Barão do Rio Branco no 380, Centro – Curvelo / MG - Cep: 35790-168, representada neste ato pelo o Sr. ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula e Identidade MG 14.854.629 expedida pela SSP/MG, e CPF nº 083.721.346-00, residente na Rua Deusdedite Cardozo Mendes, nº 357 Jardim Paraíso Curvelo – MG, declara para os devidos fins de DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL, que as atividades realizadas no local não são consideradas potencialmente poluidoras de acordo com o INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 13 DE ABRIL DE 2018.

Anexo a lista do Ibama, onde está descrito as atividades consideradas potencialmente poluidoras.

Curvelo/MG.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA
CNPJ: 07.628.070/0001-38
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEMAD-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1580
CPL

CERTIFICADO Nº 4280 LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

O Superintendente Regional de Meio Ambiente da Supram Central Metropolitana, no uso de suas atribuições, com base no art. 42, inciso X da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, de acordo com o art. 51, seu §1º, inciso I, do Decreto nº 47.787, de 13 de dezembro de 2019, e art. 8º, inciso III e seu §4º, inciso I, da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 6 de dezembro de 2017, concede à empresa abaixo relacionada Licença Ambiental Simplificada, modalidade LAS/Cadastro, em conformidade com normas ambientais vigentes e condicionantes impostas.

Pessoa Física ou Jurídica na qual o empreendimento se vincula : ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ/CPF : 14.323.297/0001-30
Empreendimento : ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
Endereço da Pessoa Física ou Jurídica : Rua Barão do Rio Branco número/km 380 Bairro Centro Cep 35790-168 Curvelo - MG
Município e Coordenadas geográficas do local de desenvolvimento das atividades:
Curvelo (LAT) -18.7535, (LONG) -44.4329
Fator locacional resultante : 0
Classe predominante resultante : 2
Processo Administrativo Licenciamento : 4280/2022

Código e Descrição da(s) Atividade(s) Principal(is) :

Código	Descrição	Parâmetro	Qtde	Unidade
B-10-02-2	Fabricação de móveis de madeira, e/ou seus derivados, com pintura e/ou verniz	Consumo/ano de madeira e/ou painéis	500	m³

Validade de 10 ano(s), com vencimento em 06/12/2032.

Certificado emitido eletronicamente, nos termos do art. 20, da Lei Estadual nº 21.972, de 2016, do art. 1º e art. 2º do Decreto Estadual nº 47.222/2017, do art. 6º, §4º, do Decreto Estadual nº 47.441/2018 e do art. 8º, §4º, I, da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017, com base nas informações prestadas pelo empreendedor.

Belo Horizonte, 06/12/2022.

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA MARIA MAQUINÉ SIMÃO, por delegação, em 06/12/2022 15:43 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

- Esta licença não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Conforme manifestação expressa no processo de licenciamento ambiental que originou a licença (quando assim for aplicável), há plena ciência do empreendedor quanto sua obrigação legal de efetuar o registro de sua atividade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, conforme Lei Nacional nº 6938/1981 e Instrução Normativa MMA/IBAMA nº 06/2013, sem prejuízo dos demais registros advindos do Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEMAD-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

CERTIFICADO Nº 4280 LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 12
CPL

Demais atividades listadas do empreendimento

Código	Descrição	Parâmetro	Qtde	Unidade
B-10-03-0	Fabricação de móveis estofados ou de colchões, com fabricação de espuma	Área construída	0,03	ha

MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 132
CPL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE ATIVIDADE QUANTO

AO USO E À OCUPAÇÃO DO SOLO MUNICIPAL

A Prefeitura Municipal de Curvelo certifica, para fins de composição de processo administrativo de licenciamento ambiental, junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, que as atividades abaixo listadas, desenvolvidas pela responsável ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA , CNPJ nº 14.323.297/0001-30 , estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo deste município.

1) Atividades certificadas (conforme codificação e descrição da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017):

a) Código: *B-10-02-2*

Descrição: *Fabricação de móveis de madeira, e/ou seus derivados, com pintura e/ou verniz*

b) Código: *B-10-03-0*

Descrição: Fabricação de móveis estofados ou de colchões, com fabricação de espuma

2) Endereço **ou** coordenadas geográficas do ponto central do empreendimento (local de exercício das atividades certificadas):

Endereço: Rua Barão Do Rio Branco, 380 - Centro - Curvelo/MG

Curvelo, 11 de novembro de 2022.

LUIZ PAULO GLORIA GUIMARAES:08856929694
Assinado de forma digital por LUIZ PAULO GLORIA GUIMARAES:08856929694
Dados: 2022.11.29 15:25:24 -03'00'

Luiz Paulo Glória Guimarães
Prefeito de Curvelo

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEMAD-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 153
CPL

CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Superintendência Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana certifica que o empreendimento solicitado, pertencente ao cadastro da pessoa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, CNPJ nº 14.323.297/0001-30, com responsabilidade administrativa vinculada ao endereço Rua Barão do Rio Branco número/km 380 Bairro Centro Cep 35790-168 Curvelo - MG, possui atividade não passível de licenciamento ambiental pelo Estado de Minas Gerais – conforme informações prestadas por ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA, CPF nº 08372134600, as quais instruíram o seu requerimento.

Denominação do empreendimento para fins do licenciamento: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

A(s) atividade(s) não se encontra(m) listada(s) no âmbito da Deliberação Normativa nº 217/2017 e, dessa maneira, não necessita (m) submeter-se à regularização por meio do instrumento de licenciamento ambiental pelo ente federado estadual, sendo identificada (s) pela (s) descrição (ções) abaixo:

Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
Fabricação de móveis com predominância de madeira
Fabricação de colchões
Comercio Varejista e atacadista em geral
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos

Esta certidão não exime o requerente de obter junto aos órgãos ambientais competentes as demais autorizações porventura necessárias, tais como a outorga para direito de uso de recursos hídricos, a autorização para intervenção em área de preservação permanente e para a supressão de vegetação, bem como de possíveis anuências relativas às unidades de conservação.

Salienta-se ainda que caso o empreendimento se situe em zona rural, a obrigação de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR – é imprescindível para o efetivo cumprimento das obrigações ambientais e, por consequência, dos próprios comandos legais.

Certificado emitido eletronicamente, no dia 22/06/2022 às 09:04 h, nos termos do art. 1º e art. 2º do Decreto Estadual nº 47.222/2017 e do art. 6º, §4º, do Decreto Estadual nº 47.441/2018, com base nas informações prestadas em seu requerimento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

IBAMA
MMA
Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP

FICHA TÉCNICA DE ENQUADRAMENTO

Código:	9 - 4	Descrição:	Fabricação de espumas de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex				
Versão FTE:	1.0	Data:	29/06/2018				
PP/GU:	Pequeno	Tipo de pessoa:	Pessoa jurídica:	Sim	Pessoa física:	Não	

A descrição compreende:

- a fabricação de artefatos de espuma de borracha;
- a fabricação de espuma de borracha;
- o depósito para estocagem, no mesmo estabelecimento industrial em que ocorra a sua utilização, de produto perigoso que seja matéria-prima, insumo ou fonte de energia de processo industrial;
- o depósito de resíduos perigosos, no mesmo estabelecimento em que ocorra a sua geração, e que serão expedidos para tratamento, destinação ou disposição;
- o tratamento de efluentes industriais no próprio estabelecimento industrial gerador de efluentes.

É obrigada à inscrição no CTF/APP, declarando a atividade cód. 9 - 4, a pessoa jurídica que exerça atividade, em caráter permanente ou eventual, ou constitua empreendimento, conforme descrições no campo acima.

A descrição não compreende:
(Para descrições com código em parênteses, consulte as respectivas FTE.)

- a construção de embarcações para esporte e lazer (veleiros, lanchas, canoas, caiaques, botes rígidos e infláveis, pedalinho, etc.) (6 - 3);
- a fabricação de balsas infláveis e depósitos flutuantes (6 - 3);
- a fabricação de laminados e fios de borracha (9 - 3);
- a fabricação de calçados de borracha (11 - 4);
- a fabricação de saltos de borracha para calçados (11 - 4);
- a fabricação de solas de borracha para calçados (11 - 4);
- o tratamento de resíduos sólidos industriais (17 - 59);
- o tratamento de efluentes industriais fora do estabelecimento industrial gerador de efluentes (17 - 59);
- o tratamento de lodo gerado em equipamentos e instalações de controle de poluição (17 - 59);
- o Depósito Fechado - DF para estocagem de produto perigoso que seja matéria-prima ou insumo de produção industrial (18 - 5);
- o Depósito Fechado - DF para estocagem de produto perigoso resultante de produção industrial (18 - 5);
- o depósito de armazenador de resíduos perigosos (18 - 80);
- o depósito de resíduos perigosos para estocagem em fluxo de logística reversa (18 - 80);
- a fabricação de acessórios esportivos de borracha;
- a fabricação de artefatos de borracha para uso doméstico, pessoal, higiênico e farmacêutico (preservativos, bicos para mamadeira, chupetas, etc.);
- a fabricação de artefatos de borracha para uso nas indústrias de material elétrico, eletrônico, transporte, mecânica, etc. (correias, tubos, gaxetas, juntas, etc.);
- a fabricação de artigos de uso médico, cirúrgico e odontológico, de borracha;
- a fabricação de artigos diversos de borracha natural, sintética ou regenerada, vulcanizada ou não, inclusive borracha endurecida;
- a fabricação de botas de borracha;
- a fabricação de colchões de espuma;
- a fabricação de colchões infláveis de borracha;
- a fabricação de jogos e brinquedos de borracha;
- a fabricação de materiais para reparação de câmaras-de-ar e outros artigos de borracha;
- a fabricação de roupas de tecidos elásticos;
- a fabricação de tecido impregnado, coberto ou laminado com borracha, em que a borracha é o componente principal;
- a produção de látex vegetal.

Não é obrigada à inscrição no CTF/APP, em razão da atividade cód. 9 - 4, a pessoa jurídica que exerça atividade ou constitua empreendimento, conforme descrições no campo acima.

Definições e linhas de corte:

-

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE

Agrupamento:	Código:	Descrição:
Atividade	2219-6/00	Fabricação de artefatos de espuma de borracha
Atividade	2219-6/00	Fabricação de espuma de borracha

A obrigação de inscrição, no CTF/APP, não se vincula à Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, que pode ser utilizada como referência de enquadramento.

Outras atividades do CTF/APP, Cadastros do Ibama e Relatório Anual de Atividades

CTF/APP:	consulte a relação de FTE.
CNORP:	sim.
CTF/AIDA:	sim.
RAPP:	sim.

A declaração de atividades, no CTF/APP, que sejam constantes do objeto social da empresa ou da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ não desobriga a pessoa jurídica de declarar outras atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais que sejam exercidas pela

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 305

empresa.

	Observações:
	Referências normativas:
1	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (e alterações): art. 9º, XII; art. 17, II; Anexo VIII;
2	Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010: referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos e ao Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos – CNORP;
3	Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997: referente à prevenção e ao controle de poluição da atividade *Fabricação de espumas de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex*, por meio de licenciamento ambiental;
4	Instrução Normativa Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012: referente à Lista Brasileira de Resíduos Sólidos;
5	Instrução Normativa Ibama nº 1, de 25 de janeiro de 2013: referente ao Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos – CNORP;
6	Instrução Normativa Ibama nº 6, de 15 de março de 2013 (e alterações): referente ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP;
7	Instrução Normativa Ibama nº 10, de 27 de maio de 2013: referente ao Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA;
8	Instrução Normativa Ibama nº 6, de 24 de março de 2014 (e alterações): referente ao Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – RAPP;
9	Instrução Normativa Ibama nº 12, de 13 de abril de 2018: referente ao Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – RE-CTF/APP;
10	ABNT NBR 12235:1992: Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – Procedimento.

Documento assinado eletronicamente por **SUELY MARA VAZ GUIMARAES DE ARAUJO, Presidente**, em 29/06/2018, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **1576031** e o código CRC **D9808E9D**.

Referência: Processo nº 02001.001973/2018-19 SEI nº 1576031

Móveis Orthovida
Conecte-se com a qualidade.
Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons, Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

Fábrica, Administração e Vendas
Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA
CNPJ.: 14.323.297/0001-30
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP.: 35790-168
e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel.: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE – MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 009/2024
Processo Administrativo No 061/2024

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Razão Social: Orthovida Industria e Negocios Digitais LTDA
Cnpj / I.E: 14.323.297/0001-30 / I.E: 001842714.00-70

Endereço: Rua Barão do Rio Branco nº 380, Centro – Curvelo / MG - Cep: 35790-168

Telefone/Fax/Email: (38) 3721 6983 / (38) 3721 9177 – moveis@orthovida.com.br

Administrador: Anderson Carlos Diniz Silva Cpf: 083.721.346-00

Dados do responsável pela elaboração da proposta e que assinará o instrumento Contratual:

Nome Do Representante Legal: Anderson Carlos Diniz Silva
Identidade Do Representante Legal: Mg 14.854.629 **Expedido por:** SSP
Cpf Do Representante Legal: 083.721.346-00
Naturalidade: Curvelano **Nacionalidade:** Brasileiro
Endereço, Telefone, Fax, e-mail do Representante Legal: Rua Campos Elísios Nº 151, Bairro: Jardim Paraíso - Curvelo/MG - (38) 3721-6983

ITEM	DESCRIÇÃO	Quant.	Unid / Medida	Marca / Modelo	Valor Unitario C/Impostos E Frete R$	Valor Total C/Impostos E Frete R$
42	LENÇOL CEDRO FINO HOSPITALAR 100% ALGODÃO PARA REPOUSO MÉDICO	80	Unid.	ORTHOVIDA / CONFORT	R$49,88	R$3.990,40
43	LENÇOL CEDRO FINO HOSPITALAR 100% ALGODÃO LUVA PARA CLINICA MADICA	100	Unid.	ORTHOVIDA / CONFORT	R$49,92	R$4.992,00
44	LENÇOL CEDRO FINO HOSPITALAR 100% ALGODÃO LUVA PARA CENTRO CIRÚGICO	80	Unid.	ORTHOVIDA / CONFORT	R$49,92	R$3.993,60
47	LENÇOL CEDRO FINO HOSPITALAR 100% ALGODÃO PARA BERÇARIO 100X90 CM	200	Unid.	ORTHOVIDA / CONFORT	R$42,98	R$8.596,00
48	LENÇOL FRANELA CEDRO FINO HOSPITALAR 100% ALGODÃO PARA PEDIATRIA	100	Unid.	ORTHOVIDA / CONFORT	R$52,97	R$5.297,00
VALOR TOTAL: VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS.						R$26.869,00

- **Validade da proposta:** 180 (cento e oitenta) dias.
- **Garantia:** 12 meses

Móveis Orthovida
Conecte-se com a qualidade.
Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons, Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

Fábrica, Administração e Vendas
Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA
CNPJ.: 14.323.297/0001-30
Rua Barão do Rio Branco, 380
Centro | Curvelo - MG | CEP.: 35790-168
e-mail: moveis@orthovida.com.br
Tel.: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 17
CPL

- **Forma de pagamento:** Boleto, Depósito ou Transferência Bancária, após a entrega.
- **Todas as despesas estão com FRETE e IMPOSTOS INCLUSOS.**
- **Dados bancários para depósito: Banco Inter 077 - Agência: 0001 - Conta: 46270655**
- **Da Entrega:** Conforme edital.

DECLARAÇÃO

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Curvelo / MG, 16 de Julho de 2024.

Anderson Carlos Diniz Silva
Sócio Administrador

MUNICIPIO DE CURVELO MINAS GERAIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1258
CPL

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CNPJ: 14.323.297/0001-30 INSC.ESTADUAL: 001842714.00-70

RAZÃO SOCIAL : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

NOME FANTASIA : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

Endereço : Rua BARAO DO RIO BRANCO Número : 380

Complemento : Bairro : CENTRO

C.E.P. : - Município : CURVELO UF MG

RAMO DE ATIVIDADE

Demais Atividades

ATIVIDADE PRINCIPAL

01.01.3189 - COM VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

ATIVIDADE(s) SECUNDÁRIA(s)

01.01.3085 - COM DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS
01.01.3187 - COM VAREJISTA DE PECAS E ASSESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
01.01.3207 - COM ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO
01.01.3153 - COM ATACADISTA
01.01.3058 - COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
01.01.3025 - COM DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
01.01.3170 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA/COLCHÕES-TRAVESSEIROS
01.01.3185 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
01.01.3171 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
01.01.3066 - COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
01.01.3228 - COM VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CUC	NÚMERO DE CONTROLE
0000224556_	**078955**	**000033/2023**

OBSERVAÇÕES:
O presente Alvará terá validade de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de sua emissão, conforme estabelece o Art. 162, Inciso I, e Art. 167, da LC nº 149 de 23/12/2020.

Concedo Licença para Localização e Funcionamento do Estabelecimento acima citado, enquanto se satisfazerem as exigências da Legislação em vigor, devendo tambem ser, obrigatoriamente respeitada as posturas municipais.

CURVELO, 30 de janeiro de 2023

Warley Oliveira de Freitas
Chefe Depto. de Cadastro
Matrícula: 8[illegible]

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO.

MUNICIPIO DE CURVELO MINAS GERAIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1529
CPL

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2023

CNPJ: 14.323.297/0001-30 **INSC.ESTADUAL: 001842714.00-70**

RAZÃO SOCIAL : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
NOME FANTASIA : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

Continuação do Alvara número: 000033/2023

Demais Atividades Secundárias

01.01.3112 - COM DE LIVROS
01.01.3165 - COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA
01.01.3139 - COM DE BICICLETAS, PECAS E ACESSORIOS
01.01.3172 - COM VAREJ DE COSMETICOS, PROD PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL
01.01.3162 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
01.01.3184 - COM VAREJISTA DE CALÇADOS
01.01.3211 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
01.01.3149 - COM DE BIJUTERIAS, SUVENIRES E ARTESANATOS
01.01.3147 - IND/FABRICA DE COLCHOES
01.01.2052 - IND DE MOVEIS
01.01.6046 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUARIO
01.01.5295 - Transporte Rodoviário de Cargas Municipal
01.01.5565 - Transporte Rodoviário de Cargas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
01.01.5440 - PROMOÇÃO DE VENDAS
01.01.5433 - SALAS DE ACESSO A INTERNET
01.01.5127 - ENSINO DE 3. GRAU
01.01.5427 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
01.01.5547 - Cursos Preparatórios para Concursos
01.01.5424 - ATIVIDADES DE ENSINO (AULAS PARTICULARES)

Warley Oliveira de Freitas
Chefe Depto. de Cadastro
Matrícula: 6367-3

CURVELO, 30 de janeiro de 2023

O PRESENTE ALVARA DEVERA SER AFIXADO EM LUGAR VISIVEL AO PUBLICO.

MUNICIPIO DE CURVELO MINAS GERAIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 179
CPL

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CNPJ: 14.323.297/0001-30 **INSC.ESTADUAL: 001842714.00-70**

RAZÃO SOCIAL : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

NOME FANTASIA : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

Endereço : Rua BARAO DO RIO BRANCO Número : 380

Complemento :

Bairro : CENTRO

C.E.P. : -

Município : CURVELO : UF : MG

RAMO DE ATIVIDADE
Demais Atividades

ATIVIDADE PRINCIPAL
01.01.3189 - COM VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

ATIVIDADE(s) SECUNDÁRIA(s)
01.01.3085 - COM DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS
01.01.3187 - COM VAREJISTA DE PECAS E ASSESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
01.01.3207 - COM ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO
01.01.3153 - COM ATACADISTA
01.01.3058 - COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
01.01.3025 - COM DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
01.01.3170 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA/COLCHÕES-TRAVESSEIROS
01.01.3185 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
01.01.3171 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
01.01.3066 - COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
01.01.3228 - COM VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CUC	NÚMERO DE CONTROLE
0000224556	**078955**	**000033/2023**

OBSERVAÇÕES:
O presente Alvará terá validade de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de sua emissão, conforme estabelece o Art. 162, Inciso I, e Art. 167, da LC nº 149 de 23/12/2020.

Concedo Licença para Localização e Funcionamento do Estabelecimento acima citado, enquanto se satisfazerem as exigências da Legislação em vigor, devendo tambem ser, obrigatoriamente respeitada as posturas municipais.

CURVELO, 30 de janeiro de 2023

Warley Oliveira de Freitas
Chefe Depto. de Cadastro
Matrícula: 6347-5

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

VERSO
EM BRANCO

2º Tabelionato de Notas de Curvelo-MG
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reproduçã
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Curvelo, 30/01/2023 16:43:51 207/8

SELO DE CONSULTA: GKD53795
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4805.5324.2064
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por
GLADSTON RICHARD PINHEIRO - SUBSTITUTO
Emol:R$7,44 TFJ:R$2,31 Total:R$9,75 ISS:R$0,
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br

Nº DA
ETIQUETA
AC04887FF

MUNICIPIO DE CURVELO MINAS GERAIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2023

CNPJ: 14.323.297/0001-30 **INSC.ESTADUAL: 001842714.00-70**

RAZÃO SOCIAL : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
NOME FANTASIA : **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

Continuação do Alvara número: 000033/2023

Demais Atividades Secundárias

01.01.3112	- COM DE LIVROS
01.01.3165	- COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA
01.01.3136	- COM DE BICICLETAS, PECAS E ACESSORIOS
01.01.3172	- COM VAREJ DE COSMETICOS, PROD PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL
01.01.3162	- COM VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
01.01.3184	- COM VAREJISTA DE CALÇADOS
01.01.3211	- COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
01.01.3149	- COM DE BIJUTERIAS, SUVENIRES E ARTESANATOS
01.01.3147	- IND/FABRICA DE COLCHOES
01.01.2052	- IND DE MOVEIS
01.01.6046	- CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUARIO
01.01.5295	- Transporte Rodoviário de Cargas Municipal
01.01.5565	- Transporte Rodoviário de Cargas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
01.01.5440	- PROMOÇÃO DE VENDAS
01.01.5433	- SALAS DE ACESSO A INTERNET
01.01.5127	- ENSINO DE 3. GRAU
01.01.5427	- TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
01.01.5547	- Cursos Preparatórios para Concursos
01.01.5424	- ATIVIDADES DE ENSINO (AULAS PARTICULARES)

Warley Oliveira de Freitas
Chefe Depto. de Cadastro
Matrícula: 6347-8

[redacted]
2º Tabelionato de Notas de Curvelo-MG
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Curvelo, 30/01/2023 16:43:51 20718
SELO DE CONSULTA: GKD37794
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0623.6350.0819.2958
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: [redacted]
GLADSTON RICHARD PINHEIRO - SUBSTITUTO
Emol:R$7,44 TFJ:R$2,31 Total:R$9,75 ISS:R$0,25
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br
Nº DA ETIQUETA ACG86879

CURVELO, 30 de janeiro de 2023

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO.

UFV
Campus Florestal

Ministério da Educação
Universidade Federal de Viçosa
***Campus* UFV-Florestal**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 153
CPL

Florestal, 19 de Outubro de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada para fins de licitações públicas e privadas, que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**, estabelecida no endereço Rua Barão do Rio Branco nº 380, Centro – Curvelo (MG), inscrita no CNPJ sob o nº 001842714.00-70 , prestou os serviços abaixo discriminados ao Ministério da Educação, Universidade Federal de Viçosa, *Campus* UFV-Florestal, UASG 154052, por meio da seguinte licitação:

- **Processo de compra: 001063/2020**
  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº: 2020NE800123
  Pregão: Nº: 37/2020 - PE
  Período de execução do serviço: 22/06/2020 a 05/08/2020
  Descrição do produto/serviço: TRAVESSEIRO, MATERIAL ESPUMA SINTETICA, REVESTIMENTO: 100% ALGODAO.COMPRIMENTO 0,5 M, LARGURA 0,7 M, DENSIDADE 20, COR BRANCA, HIPOALERGÊNICO.
  Quantidade : 100 unidades

- LENÇOL. MATERIAL 100% ALGODAO, TIPO PERCAL 180 FIOS, COMPATIVEIS COM COLCHAO DE 1,88X0,88X0,30 M, TIPO DE FIXACAO AO COLCHÃO COM ELÁSTICO, SENDO 30 NA COR CINZA CLARO E NA 30 COR AZUL CLARO.
  Quantidade: 60 unidades

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** foram cumpridos satisfatoriamente e, até a presente data, nada consta em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Cynthia Pereira Chagas Miranda
Assistente em Administração
Campus Florestal

Elias Vasconcelos Rezende
Diretoria de Assuntos Comunitários
***Campus* UFV – Florestal**

MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
DIRETOR GERAL
PORT. 0871/2017
***Campus* UFV-Florestal**

Universidade Federal de Viçosa – *Campus* UFV-Florestal
Rodovia LMG 815 Km 06 – Campus Universitário – Florestal – MG
CEP: 35690-000 – Tel. (31) 3602-1000 (Ramais Anal) – E-mail: dir.campus.flo@ufv.br

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997211020413719276 3-1
Data: 21/10/2020 09:28:18
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP03728-YO17;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
CNS: 06.475-0
TJPB

Documento Autenticado Digitalmente 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 ato.

UFV
Campus Florestal

Ministério da Educação
Universidade Federal de Viçosa
***Campus* UFV-Florestal**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 104
CPL

Ciente:

Ordenador de Despesas
***Campus* UFV-Florestal**

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. Doufa. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997211020413719276

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997211020413719276 3-2
Data: 21/10/2020 09:28:18
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP03729-HLJH;
CNS: 06.675-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Gel. Walter 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 45
CPL

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[3].

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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/10/2020 15:47:06 (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 **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** 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: 11997211020413719276 3-1 a 11997211020413719276 3-2
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd02b448b4db21a0e0712124755c442f1ad47dba1763cf0ef5f3f01d02310abb193ceef2d144fd615c696f3fee08c4afce33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

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

ICP Brasil

TAJE SOLUÇÕES
ELCIONE G PEREIRA DA SILVA
AV: Itália,50 JD Europa
Sete Lagoas, Minas Gerais 35701-269
(31) 30263442 Email: Tajesolucoes@yahoo.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 146
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI,** estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de Colchonetes, para venda em atacado, para a empresa **ELCIONE G PEREIRA DA SILVA vulgo nome fantasia TAJE SOLUÇÕES** ,inscrita no CNPJ nº 30.321.785/0001-65,localizada na Avenida Itália nº 50 , bairro Jardim Europa, Cidade de Sete Lagoas -MG por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **THIAGO GUILHERME SOARES DE SOUZA** portador da Carteira de Identidade nº MG 13.330.771 , referente a uma solicitação feita em Janeiro .

Item
Colchonete Descrição:Colchonete impermeável ,nas medidas de 2,00x0,50 x0,50 para prática de atividades físicas .Espuma de densidade D20 . **Quantidade Requisitada :200 Unidades**

Atestamos ainda, que o fornecimento foi executado de forma satisfatória , não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desqualifiquem a empresa em questão , referente a responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 6 de Abril de 2020.

30 321 785/0001-65
ELCIONE G. PEREIRA DA SILVA
Rua Itália, 50
C. Jardim Europa - CEP 35.701-269
SETE LAGOAS - MG

CNPJ: 30.321.785/0001-65
THIAGO GUILHERME SOARES DE SOUZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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.

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997220620725353733 5-1
Data: 22/06/2020 13:54:49
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD14119-ZU9A;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

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[3].

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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/06/2020 14:09:16 (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 **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** 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*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119972206207253537335-1
[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 N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b36e43da993424071ac1145648249c62e954fbe80adb7994fb91f9b5ffbd03f807a86a7ba1a4f63b2c2a9fce27cf1f8afe33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS
CNPJ 18.296.665/0001-50
Telefax: (037) 3755-1100
Av. Cel. Sebastião Pereira M. e Castro, 315 – CEP: 35.628-000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 14
CPL

ATESTADO

ATESTO para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**. CNPJ n° 14.323.297/0001-30, Inscrição Estadual nº 001842714.00-70, sediada à Rua Barão do Rio Branco, nº 380, Centro, CEP 35.790-168, Curvelo/MG, forneceu sofás para a Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas/MG. Atestamos que até o presente momento a mencionada empresa cumpriu com suas obrigações, não havendo nada que a desabone.

Morada Nova de Minas, 22 de outubro de 2020.

THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES
Chefe Deptº de Compras

Documento Autenticado Digitalmento 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.

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997221020114732102 6-1
Data: 22/10/2020 14:50:46
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP07089-9HVF;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Isidoro Azevêdo 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 129
CPL

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[3].

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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/10/2020 15:16:38 (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 **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** 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: 119972210201147321026-1
[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 N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc6382fa239716c364e6e471c1a64835a1d0b3b24da578059c243cf6b02c961c1aa000e86b8b46d32a3e71638cc128c97e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência Superior de Compras e Contratações

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 150
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº14.323.297/0001-30, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, nº380, bairro Centro, na cidade de Curvelo, Estado de Minas Gerais, forneceu à **Prefeitura Municipal de Itaúna**, CNPJ nº**18.309.724/0001-87**, estabelecida na Praça Dr. Augusto Gonçalves, nº 538, Centro, na cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, e detém qualificação técnica para:

DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE
COLCHONETE DE ESPUMA, REVESTIDO EM NAPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60CM X 1,5M X 3CM (ALTURA x LARGURA x COMPRIMENTO)	50 unidades

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

CARLOS ROBERTO GONCALVES MALTA:74970615691
Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO GONCALVES MALTA:74970615691
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=07653400150, OU=Certificado PF A3, CN=CARLOS ROBERTO GONCALVES MALTA:74970615691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2020-10-19 10:24:25
Foxit Reader Versão: 9.3.0

Carlos R. G. Malta
Gerente Superior de Compras e Contratações
Matrícula 3043-0
(37) 3241-1212 ramal 336

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/119971910200948265969

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 119971910200948265969-1
Data: 19/10/2020 11:13:17
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKO32938-HDKB;

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

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 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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/10/2020 12:24:06 (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 **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** 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: 119971910200948265969-1
[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 N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b29028902016200e7235a5c6d7814577545e0713b1b395c311444900237ee8e5471d818c4ee29700dcf67d7ae8fddb897e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

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

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO
CURVELO/MG – CEP: 35790-000
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1962
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI,** estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de Colchões e Colchonetes de Densidades Diversas, Conjunto de Estofado 2 e 3 lugares, Travesseiros, Almofadas, Puff's e Futons para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS** portador da Carteira de Identidade nº MG 11.966.872 e do CPF nº 015.717.906-08, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Dezembro e Janeiro.*

Especificação
COLCHÕES E COLCHONETES DE DENSIDADES DIVERSAS (D-18, D-20, D-23, D-26, D-28, D-33, D-45 E D-65)
CONJUNTO ESTOFADO 2 E 3 LUGARES
TRAVESSEIROS
ALMOFADAS
PUFF'S
FUTONS

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 05 de Janeiro de 2020.

2º OFÍCIO CURVELO

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS
GERENTE ADMINISTRATIVO

DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS
Diniz E Diniz Comércio Digital Ltda. - ME
CNPJ: 20.776.241/0001-34 - IE: 209.457.551.0097
R. Barão do Rio Branco, 364 - Centro
Curvelo - MG
diniz.digital@gmail.com

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.

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997050820288754099 3-1
Data: 05/06/2020 14:45:26
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC19331-F14F;
CNJ: 8167-0
Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
153
CPL

2º Tabelionato de Notas de Curvelo-MG
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS **********
em testemunho da verdade.
Curvelo, 05/06/2020 13:12:24 9474

SELO DE CONSULTA: DPK31942
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6706.2656.7218.8231
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por:
ANA MARIA DINIZ - SUBSTITUTA
Emol:R$5,48 TFJ:R$1,70 Total:R$7,18 ISS:R$0,15
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br

Nº DA ETIQUETA AAN849231

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://selo-digital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997050620288754099...

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997050620288754099 3-2
Data: 05/06/2020 14:45:26
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC19332-5B1Z;

CNJ - RO 8750

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Dra. Vólber 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 171
CPL

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 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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/06/2020 14:49:24 (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 **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** 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.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119970506202887540993-1 119970506202887540993-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb92e81f107c8bc236b2c12f4714239124bad52559b34c1d9a3aeeed36afba702ec4bd43fc43e5264a8648fa141d
dc7e1e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

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

ICP Brasil

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 1199722102023658259621
Data: 22/10/2020 16:27:45
Valor Total do Ato: R$ 6,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP07412-8VS1.
CNS: 06.678-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1165
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3246-3444 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br/
Bel. Valdir Azevêdo de Morais Cavalcanti
Titular
TJPB

CISAMAPI

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 16
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O **Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga – CISAMAPI**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.095.667/0001-88, sediado a Av. Ernesto Trivellato, nº 120, Bairro Triângulo, Município de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.430-141, atesta para todos os fins que se fizerem necessários que a empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.323.297/0001-30 e estabelecida na Rua Barão do Rio Branco nº 380, Centro – Curvelo (MG) participou do Pregão Eletrônico 003/2020, realizado pelo CISAMAPI, e forneceu as fronhas e os travesseiros (itens ganhos pela empresa) para implantação de leitos clínicos de internação no município de Ponte Nova, para atendimento dos municípios consorciados no tratamento de pacientes infectados pelo corona vírus (COVID-19). Declaramos ainda que, a empresa em questão cumpriu com todas as exigências e prazos previstos na Ata de registro de preços do CISAMAPI, entregando materiais de qualidade e de acordo com as especificações contidas no termo de referência. Sendo assim nada consta em nossos registros que desabone a capacidade técnica e idoneidade da referida empresa.

Ponte Nova, 22 de Outubro de 2020.

Viviane Cordeiro de Oliveira
Gerente Administrativa CISAMAPI

Viviane Cordeiro de Oliveira
Gerente Administrativa do CISAMAPI

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 atr https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11997221020236582596

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

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 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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/10/2020 16:47:20 (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 **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** 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:** 119972210202365825962-1
[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 N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc6382fa239716c364e6e471c1a64835af3aad5f0c8841375db63855b1c64a8df50507edddc0f231582e6b7319789278fe3
3d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

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

DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO
CURVELO/MG – CEP: 35790-000
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1957
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI,** estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de materiais Colchões e Colchonetes de densidades diversas, Capas para colchão, Tecidos, Couro Sintético, Cunhas e Rolos de posicionamento, para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **ALBERT CARLOS DINIZ SILVA** portador da Carteira de Identidade nº MG 11.966.872 e do CPF nº 015.717.906-08, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Dezembro à Fevereiro.*

Especificação	Quantidade
COLCHÕES E COLCHONETES DE DENSIDADES DIVERSAS (D20, D23, D26, D28, D33, D45 E D65)	150 UNIDADES
CAPA PARA COLCHÃO	45 UNIDADES
TECIDO 100% ALGODÃO	300 METROS
TECIDO PERCAL	230 METROS
COURO SINTÉTICO	250 METROS
CUNHA DE POSICIONAMENTO (PEQUENA, MÉDIA E GRANDE)	15 UNIDADES
ROLO DE POSICIONAMENTO (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE)	25 UNIDADES

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 07 de Abril de 2020.

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS
GERENTE ADMINISTRATIVO

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/11997010920665134810 3

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997010920665134810 3-1
Data: 01/09/2020 11:00:01
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64500-2S2G;
CNJ: 08.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Victor 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1567
CPL

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[3].

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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/10/2020 15:52:07 (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 **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** 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:** 119970109206651348103-1
[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 N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b12a64f340ee178154c854ae4697efa26bad0330994e86b2cd5cf5d899d46d042c31a75ef6238fbd09fceb99a11f579c1e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

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

DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO
CURVELO/MG – CEP: 35790-000
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 155
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI,** estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de materiais Colchões e Colchonetes de densidades diversas, Capas, Cunhas e Rolos de Posicionamento para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA** portador da Carteira de Identidade nº MG 15.252.361 e do CPF nº 097.427.226-41, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Janeiro e Fevereiro.*

Especificação	Quantidade
COLCHÕES E COLCHONETES DE DENSIDADES DIVERSAS (D18, D20, D23, D26, D28, D33, D45 E D65)	150 UNIDADES
CAPA PARA COLCHÃO	45 UNIDADES
CUNHA DE POSICIONAMENTO (PEQUENA, MÉDIA E GRANDE)	15 UNIDADES
ROLO DE POSICIONAMENTO (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE)	25 UNIDADES

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 20 de Abril de 2020.

Thiago Henrique G. P. Silva

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA

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/119970206209132105503

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 119970206209132105503-1
Data: 02/06/2020 14:27:44
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB86989-D6EL;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Dpt. Válber Azevêdo 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

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 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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/06/2020 14:32:57 (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 **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** 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.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119970206209132105503-1
[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 N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1a97f9749ec38a085e0f4cef9c1f4bdbb31a899c8b09f58f65c7ada20075809421b5d6d736e0e6dc9cea7f2d3e65
91d7e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

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

ICP Brasil

DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO
CURVELO/MG – CEP: 35790-000
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 151
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI,** estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos,Camas Box em molas, Moveis diversos para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA** portador da Carteira de Identidade nº MG 15.252.361 e do CPF nº 097.427.226-41, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Janeiro e Março.*

Especificação
Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos
Camas Box com Colchão em Molas
Móveis

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 29 de Maio de 2020.

Thiago Henrique G.P Silva

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS - ME
Razão E Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CNPJ nº 20.776.241/0001-34 - IE: 062075510097
R. Barão do Rio Branco, 364 - Centro
Curvelo - MG
e-mail@gmail.com

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 conteúdo 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/11997050620576186131 4

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997050620576186131 4-1
Data: 05/06/2020 15:22:15
Valor Total do Ato: R$ 4,58
Selo Digital Tipo Normal C: AKC19427-634N;
CNJ: 06.570-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Wilber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO
CURVELO/MG – CEP: 35790-000
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 102

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI,** estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de materiais Cama Beliche em Metal, Cama Beliche em Madeira, Jogos de cama, Colchonetes e Colchão Caixa de Ovo, para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS** portador da Carteira de Identidade nº MG 11.966.872 e do CPF nº 015.717.906-08, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Janeiro e Fevereiro.*

Especificação	Quantidade
CAMA BELICHE EM METAL COM COLCHÃO	5 UNIDADES
CAMA BELICHE EM MADEIRA COM COLCHÃO	6 UNIDADES
JOGO DE CAMA CASAL 3 PEÇAS	5 UNIDADES
JOGO DE CAMA SOLTEIRO 3 PEÇAS	5 UNIDADES
COLCHONETE 100x50x3 CM	50 UNIDADES
COLCHÃO CAIXA DE OVO	65 UNIDADES

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 8 de Abril de 2020.

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS
GERENTE ADMINISTRATIVO

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/119972306205472674574

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 119972306205472674574-1
Data: 23/06/2020 16:37:20
Valor Total do Ato: R$ 4,58
Selo Digital Tipo Normal C: AKD18172-51UF;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, 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 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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/06/2020 16:39:19 (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 **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** 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*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1] **Código de Autenticação Digital:** 119972306205472674574-1
[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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1748597f830d19ec1efa5e3976e8ee29a99806d6e9575543e56564050a99874b414ddc1c2803fb9b96cf969497c7aa84e33d974aae13e4d877477d51d8bafd64

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 123
DPL

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

DINIZ & DINIZ
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO
CURVELO/MG – CEP: 35790-000
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1976
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI,** estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30,** realizou o fornecimento de materiais Cama Beliche em Metal, Cama Beliche em Madeira, Jogos de cama e Colchonetes, para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA** portador da Carteira de Identidade nº MG 15.252.361 e do CPF nº 097.427.226-41, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Janeiro e Fevereiro.*

Especificação	Quantidade
CAMA BELICHE EM METAL COM COLCHÃO	5 UNIDADES
CAMA BELICHE EM MADEIRA COM COLCHÃO	6 UNIDADES
JOGO DE CAMA CASAL 3 PEÇAS	5 UNIDADES
JOGO DE CAMA SOLTEIRO 3 PEÇAS	5 UNIDADES
COLCHONETE 100x50x3 CM	50 UNIDADES

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 8 de Abril de 2020.

Thiago Henrique G. P. Silva

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 20.776.241/0001-34
THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA

DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS

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/11997050620030149471 7

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11997050620030149471 7-1
Data: 05/06/2020 15:22:10
Valor Total do Ato: R$ 4,58
Selo Digital Tipo Normal C: AKC19422-RCX1;
CNJ: 26.974-2
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, 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[3].

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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/06/2020 15:27:19 (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 **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** 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.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 119970506200301494717-1
[3]**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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb92e81f107c8bc236b2c12f4714239128bae1691af33121c803c82524567b1332b3d72e77918cade493876bd1a9931b1e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4

COMISSÃO PERMANENTE DE CPL FOLHA Nº

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 243
CPL

Termo de Abertura

Nome Empresarial:					
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA					
NIRE:	3121307841-0	CNPJ:	14.323.297/0001-30	NIRE Anterior:	3160071328-3
Nome Anterior:					
COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI					
Município:	CURVELO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		20/09/2011			

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	133
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	27/03/2023

CPF	Nome	Função	CRC
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	Administrador	
067.414.156-37	MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA	Contador	093281/O-7 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 129
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04	00001415	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO – ICMS IMPOSTO ANTECIPAÇÃO ICMS REFERENTE AS NF'S: 3536 / 3136192 / 32237096 / 3129614 / 31840327 – DEZEMBRO/2021 (LANÇAMENTO COMPLEMENTAR 31/01/2022)	329,81
01/04	00001416	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE(LANÇADO NA CONTA ERRADA 31/03/2022)	942,12
01/04	00001682	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	240,32
01/04	00001683	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 127711 PIX ENVIADO – CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	16.920,00
01/04	00001684	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 127712 PIX ENVIADO – CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	12.900,00
01/04	00002250	Salarios a Pagar	Adiantamento de Salario	VLR. REFERENTE TRANFERENCIA DE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO AINDA NÃO PAGO	400,00
01/04	00002265	Salarios a Pagar	Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA.	0,69
01/04	00002272	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO 03/2022	41,34
01/04	00002273	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO 03/2022	55,80
01/04	00002276	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018211799 DE JADLOG LOGISTICA S.A	71,44
01/04	00002277	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033914	99,90
01/04	00002278	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033915	86,99
01/04	00002279	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033916	99,80
01/04	00002280	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033917	419,10
01/04	00002281	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033918	242,90
01/04	00002282	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033919	92,70
01/04	00002355	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033913	32,80
01/04	00002356	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033912	279,80
01/04	00002357	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033911	119,90
01/04	00002358	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033920	1.183,80
01/04	00002777	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - AMERICANAS S.A	508,90
01/04	00002778	Fornecedores Diversos	Outras Despesas Administrativas	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 499364 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	51,36
01/04	00002779	Fornecedores Diversos	Outras Despesas Administrativas	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°463510 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	57,43
01/04	00003212	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE APROVISÃO DE ICMS IMPOSTO ANTECIPAÇÃO ICMS DEZEMBRO/2021	329,81
01/04	00003223		Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REF A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.575,18
01/04	00003223	Aplicação Financeira Banco Inter		VALOR REF A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.504,10
01/04	00003223	IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras		VALOR REF A IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,33
01/04	00003223	IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras		VALOR REF A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,75
01/04	00003513	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER MÊS 03/2022	1.855,95
01/04	00003514	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	1.360,85
01/04	00003515	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	30.000,00
01/04	00005416	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	192,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 149
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04	00005793	Telefone e Internet	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 440376 DE OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	499,00
01/04	00005794	Telefone e Internet	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000112867 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	50,00
01/04	00005795	Telefone e Internet	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000107868 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	33,50
01/04	00005800	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2286711 DE SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	48,44
01/04	00005801	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 464782 DE OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	2.155,99
01/04	00005802	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 557905 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	85,33
01/04	00005803	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 204209125 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00
01/04	00005805	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 205151227 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	91,52
01/04	00005807	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 204249769 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	10,00
01/04	00006009	Lucros/Prejuizos Acumulados	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	VALOR REF A TRANSFERENCIA DE LUCROS PARA DISTRIBUIÇÃO AO SOCIO ANDERSON DINIZ	28.011,19
01/04	00006226	Juros Passivos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE A JUROS NF20223479 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	6,10
01/04	00006262	Fornecedores Diversos	Wirecard- Moip Pagseguro	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR	13.064,10
01/04	00006275	Ajustes de Exercicios anteriores	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DE CLIENTES ANOS ANTERIORES	166.000,00
01/04	00006276	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E COMISSÕES 1º TRIMESTRE DE 2022	36.168,51
02/04	00003219	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº NF2054330 SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	304,82
02/04	00005799	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2795977 DE SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	10,60
04/04	00001417	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	2.269,19
04/04	00001418	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33938 PIX RECEBIDO - CLIENTE: GABRIELA DO CANTO PEREZ	284,65
04/04	00001419	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33542 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	8.698,00
04/04	00001685	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO	513,67
04/04	00001686	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	7,32
04/04	00001687	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 135996 BOLETO –FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA	1.088,03
04/04	00001688	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA	80,00
04/04	00001689	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.151,00
04/04	00002283	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016804867 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	896,87
04/04	00002284	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 015172579 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	219,80
04/04	00002285	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001719 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	171,51
04/04	00002286	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000087364 DE TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA	80,00
04/04	00002287	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033927	149,86
04/04	00002288	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033928	58,70
04/04	00002289	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033929	60,20
04/04	00002290	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033930	149,86
04/04	00002291	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033931	242,90
04/04	00002292	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033932	142,00
04/04	00002293	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033933	142,00
04/04	00002294	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002774836 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	106,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 1571

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/04	00002295	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002774841 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	282,07
04/04	00002359	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033925 LARISSA COUTO DE FREITAS	499,80
04/04	00002360	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033924	90,40
04/04	00002361	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033923	275,57
04/04	00002362	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033922	119,90
04/04	00002363	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033921	172,70
04/04	00002364	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033926	399,80
04/04	00002365	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033934 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	629,80
04/04	00003184	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 015172579 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	219,80
04/04	00005804	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 229494317 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	1.047,43
04/04	00005808	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 229588621 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	6,33
05/04	00001420	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	2.085,25
05/04	00001421	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33951 PIX RECEBIDO - CLIENTE: ADIÇÃO DIST. EXPRESS LTDA	740,68
05/04	00002296	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001726 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	64,97
05/04	00002297	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002776926 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	147,14
05/04	00002298	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002776931 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	119,05
05/04	00002366	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033940	69,93
05/04	00002367	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033939	564,80
05/04	00002368	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033938	284,65
05/04	00002369	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033937	599,80
05/04	00002370	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033936	112,80
05/04	00002371	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033935	1.241,09
05/04	00005806	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 229841612 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00
05/04	00005809	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 230020206 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	1.803,71
06/04	00001422	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33908 PIX RECEBIDO - CLIENTE: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	1.338,00
06/04	00001423	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33949 PIX RECEBIDO - CLIENTE: ALINE P. GRACIOTTO MANSO	253,63
06/04	00001690	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - FGTS	1.463,78
06/04	00001691	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA – SÓCIO PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.000,00
06/04	00001692	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA – SÓCIO PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.000,00
06/04	00001693	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA – SÓCIO PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.000,00
06/04	00002299	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018267494 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,74
06/04	00002300	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000044463 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	155,99
06/04	00002372	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033943	102,53
06/04	00002373	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033942	32,71
06/04	00002374	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033941	119,90
06/04	00002375	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033944 38 BATALHAO DE INFANTARIA	784,00
07/04	00001424	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33591 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO RIO NOVO SUL	5.010,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 4/133

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 152
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/04	00001694	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTOS SALARIAIS	14.266,82
07/04	00002301	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002779943 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	131,86
07/04	00002302	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002780401 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	273,24
07/04	00002303	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002780402 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	94,64
07/04	00002375	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033948 Graciene Araujo	140,98
07/04	00002377	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033947	78,86
07/04	00002378	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033946	119,90
07/04	00002379	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033945 GERLADO CESAR MILAGRES	126,53
07/04	00002380	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033949	253,63
07/04	00002381	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033950 MUNICIPIO DE MARILUZ	2.414,30
07/04	00002382	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033951 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	740,68
08/04	00001425	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33463 TED RECEBIDA - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO	25.200,00
08/04	00001695	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 5030 PIX ENVIADO -JOÃO BATISTA FARAÓ COMÉRCIO DE MÓVEIS	5.450,00
08/04	00002304	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000005030 DE JOAO BATISTA FARAO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	5.450,00
08/04	00002383	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033952 HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	2.491,88
08/04	00002384	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033953	2.013,48
09/04	00002305	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 005560714 DE EDSON NAZARIO DOS SANTOS 84128402915	236,78
09/04	00002306	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000044539 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	119,78
09/04	00003170	Juros Passivos	Fornecedores Diversos	VLR. REFERENTE JUROS NF Nº 5560714 EDSON NAZARIO DOS SANTOS 84128402915	2,40
09/04	00003214	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 14342 C C COMERCIO BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	245,00
09/04	00005811	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 660849 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	152,16
11/04	00001426	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO	542,83
11/04	00001427	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO	735,21
11/04	00001428	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33592 TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	4.990,00
11/04	00001696	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 7290 B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL	165,00
11/04	00001697	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 75923 CKS INTERNACIONAL	6.093,16
11/04	00001698	Pro-labore a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA PRO- LABORE	1.078,68
11/04	00001699	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 14232 PIX ENVIADO -COMERCIAL GALA LTDA	1.704,54
11/04	00001700		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR - NF'S 2575251/351502	73,43
11/04	00001700	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR - NF'S 2575251/351502	58,65
11/04	00001700	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	14,58
11/04	00001701		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR - NF'S 264420/1842934	145,45
11/04	00001701	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR - NF'S 264420/1842934	114,46
11/04	00001701	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	30,99
11/04	00001702		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 1711408/242402	68,40
11/04	00001702	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 1711408/242402	53,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/04	00001702	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	14,74
11/04	00001703		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 1759663/255632	75,33
11/04	00001703	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 1759663/255632	59,19
11/04	00001703	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	16,14
11/04	00001704		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 2406447/318318	155,96
11/04	00001704	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 2406447/318318	124,07
11/04	00001704	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	31,89
11/04	00001705		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 292483/2150219	150,57
11/04	00001705	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 292483/2150219	119,04
11/04	00001705	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	31,53
11/04	00001706		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 303121/2263075	157,61
11/04	00001706	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 303121/2263075	124,95
11/04	00001706	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	32,66
11/04	00001707		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 332740/2487753	92,09
11/04	00001707	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 332740/2487753	73,52
11/04	00001707	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	18,57
11/04	00001708		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 375419/2690953	60,36
11/04	00001708	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 375419/2690953	48,61
11/04	00001708	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	11,75
11/04	00001709		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 409990/2842617	122,30
11/04	00001709	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S 409990/2842617	99,69
11/04	00001709	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	22,61
11/04	00001710		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S2017445/279199	136,16
11/04	00001710	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S2017445/279199	107,38
11/04	00001710	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	28,78
11/04	00001711		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S2776348/386885	94,50
11/04	00001711	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NF'S2776348/386885	76,58
11/04	00001711	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	17,92
11/04	00001712	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG	142,31
11/04	00001713	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO	166,29
11/04	00001714	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 202210947 UNIMED CURVELO	315,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 174
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/04	00002307	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000003917 DE SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	9.540,00
11/04	00002308	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003290726 DE DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	474,46
11/04	00002309	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033962	240,90
11/04	00002310	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033963	365,70
11/04	00002385	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033960	85,68
11/04	00002386	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033959	90,87
11/04	00002387	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033958	32,80
11/04	00002388	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033957 Fabiana Duda Diniz Sortino	70,90
11/04	00002389	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033955	99,80
11/04	00002390	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033954 JULIO CESAR MARTINS DE AQUINO	240,90
11/04	00002391	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033961	326,21
11/04	00003174	Fornecedores Diversos	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20226472 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA (BOLETO PAGO ERRONEAMENTE PELA CONTA DA ORTHOVIDA)	93,00
12/04	00001429	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL	1.761,42
12/04	00002311	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000014232 DE COMERCIAL GALA LTDA	1.704,54
12/04	00002312	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001732 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	352,01
12/04	00002313	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002785035 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	326,86
12/04	00002314	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002785036 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	162,30
12/04	00002315	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002861899 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A	12,73
12/04	00002392	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033965	554,80
12/04	00003539	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2861899 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO)	12,73
13/04	00001715	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS JOSE ANTONIO FERREIRA DAS NEVES	484,80
13/04	00001716	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 64394 PIX ENVIADO -CIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETÁ	4.692,00
13/04	00001717	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 097 (NOTA FISCAL DA ORTHOVIDA - ERRO AO TRANSFERIR O PAGAMENTO PARA A CONTA DO FORNECEDOR) PIX ENVIADO -MIMESSI E BONUCCI EPP LTDA	2.600,00
13/04	00001718	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA – SÓCIO PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.500,00
13/04	00002393	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033974	174,20
13/04	00002394	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033973	50,87
13/04	00002395	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033972	204,77
13/04	00002396	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033971	90,87
13/04	00002397	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033970	92,75
13/04	00002398	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033969	79,99
13/04	00002399	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033968	99,90
13/04	00002400	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033967	82,89
13/04	00003182	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 000521956 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	132,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 7/133

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 157
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/04	00003215	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° NF 124677 FIAÇÃO E TECELAGEM BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	8.976,12
14/04	00001719	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - RODOMAR TRANSPORTES EIRELI	350,00
14/04	00002316	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002864820 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A	23,97
14/04	00002317	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000064147 DE AMERICANAS S.A	3,99
14/04	00002318	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010728 DE RODOMAR TRANSPORTES EIRELI	700,00
14/04	00002319	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002788498 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	144,99
14/04	00002401	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033983	119,90
14/04	00002402	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033982	119,90
14/04	00002403	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033981	199,50
14/04	00002404	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033980	66,42
14/04	00002405	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033979	260,52
14/04	00002406	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033978 COSPLASTIC IND. E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.799,27
14/04	00002407	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033977	149,90
14/04	00002408	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033976	103,89
14/04	00002409	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033975	99,89
14/04	00002410	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033984	3.307,86
14/04	00002411	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033985	2.876,40
14/04	00003175	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 000064147 DE AMERICANAS S.A BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	3,99
14/04	00003540	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2864820 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO)	23,97
15/04	00003183	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 000607322 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	112,67
16/04	00002320	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002788905 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	121,60
16/04	00002321	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002788907 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	112,02
16/04	00002322	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002788908 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	122,43
16/04	00003213	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 10176 BLUE ECOMMERCE LTDA BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	116,00
18/04	00001430	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34000 PIX RECEBIDO - CLIENTE: DIONARY SILVA CAON	232,54
18/04	00001431	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34021 DEPÓSITO POR BOLETO - CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO	1.028,00
18/04	00001720	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 513321 BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
18/04	00001721	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 38181 CÓDIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	3.476,00
18/04	00001722	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL	11.550,75
18/04	00001723	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - GPS	1.477,51
18/04	00001724	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA RODOMAR TRANSPORTES EIRELI	350,00
18/04	00001725	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	1.429,76
18/04	00002323	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034001	112,41
18/04	00002324	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 000034002	152,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Pág. Junta Comercial 8/133

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 157
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/04	00002325	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001872592 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A	77,89
18/04	00002326	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000066689 DE AMERICANAS S.A	9,99
18/04	00002327	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000066701 DE AMERICANAS S.A	24,99
18/04	00002328	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034003	2.414,30
18/04	00002412	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033999	119,90
18/04	00002413	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033998	216,80
18/04	00002414	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033997	256,80
18/04	00002415	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033996	119,90
18/04	00002416	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033995	176,80
18/04	00002417	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033994	72,80
18/04	00002418	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033993	83,90
18/04	00002419	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033992	139,90
18/04	00002420	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033991	76,68
18/04	00002421	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033990	53,89
18/04	00002422	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033989	239,80
18/04	00002423	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033988	579,46
18/04	00002424	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033987	149,97
18/04	00002425	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033986	124,00
18/04	00002426	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034000 DIONARY SILVA CAON	232,54
18/04	00003176	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 000066689 DE AMERICANAS S.ABAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	9,99
18/04	00003177	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 000066701 DE AMERICANAS S.ABAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	24,99
18/04	00003543	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1872592 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO)	77,89
19/04	00001432	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33920 TED RECEBIDA - IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	1.183,80
19/04	00001433	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33907 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ	16.103,14
19/04	00001726	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS - 30 DIAS TED ENVIADA - COLABORADOR: TALES ALVES DE OLIVEIRA	1.556,81
19/04	00002329	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018403484 DE JADLOG LOGISTICA S.A	80,16
19/04	00002330	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034011	642,79
19/04	00002331	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002792188 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	309,51
19/04	00002427	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034010	149,90
19/04	00002428	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034009	208,00
19/04	00002429	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034008	119,90
19/04	00002430	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034007	158,58
19/04	00002431	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034006	60,11
19/04	00002432	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034005	199,90
19/04	00002433	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034004	67,39
20/04	00001434	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33909 TED RECEBIDA - 24° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	1.298,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 9/133

COMISSÃO PERMANENTE DE L... FOLHA Nº 1623 CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/04	00001435	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CRÉDITO DOMICÍLIO CARTÃO - GETNET - CARTÃO DE CRÉDITO	33,10
20/04	00001436	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	126,71
20/04	00001437	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	2.390,64
20/04	00001727	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA – SÓCIO PIX ENVIADO – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.000,00
20/04	00001793	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.490,00
20/04	00002332	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018421874 DE JADLOG LOGISTICA S.A	129,06
20/04	00002333	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000070490 DE AMERICANAS S.A	3,99
20/04	00002334	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002872187 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A	18,49
20/04	00002335	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002872191 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A	10,70
20/04	00002434	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034014	177,80
20/04	00002435	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034013	80,50
20/04	00002436	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034012	159,90
20/04	00002437	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034015	208,13
20/04	00002438	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034017 MUNICIPIO DE CASCAVEL	314,90
20/04	00002439	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034016 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	672,00
20/04	00002440	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034021 LASER FAST DEPILACAO LTDA	1.028,00
20/04	00002441	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034022	2.497,80
20/04	00003178	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 000070490 DE AMERICANAS S.ABAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	3,99
20/04	00003541	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2872187 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO)	18,49
20/04	00003542	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2872191 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO)	10,70
22/04	00002336	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000140062 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	457,42
22/04	00002337	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018440431 DE JADLOG LOGISTICA S.A	33,21
22/04	00002338	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018440479 DE JADLOG LOGISTICA S.A	265,60
22/04	00002442	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034027	213,80
22/04	00002443	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034026	119,90
22/04	00002444	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034025	172,40
22/04	00002445	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034024 BARBARA DA SILVA VIEIRA	744,21
22/04	00002446	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034023 MARIA EULI	290,80
23/04	00002447	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034028 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	18.110,00
23/04	00002448	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034029 SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	1.194,00
23/04	00003203	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 000020267 DE VIA VAREJO S/A	12,56
24/04	00003217	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° NF 125127 FIAÇÃO E TECELAGEM BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	7.659,68
25/04	00001438	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34038 PIX RECEBIDO - CLIENTE THEREZINHA LORETO HERRERA RIBEIRO	130,58
25/04	00001439	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO	130,06
25/04	00001440	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO	426,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 10/133

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ 14.323.297/0001-30
Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1570
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/04	00001441	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33902 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	1.017,00
25/04	00001728	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA. EXATA CARGO	155,99
25/04	00001729	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 80082 CKS INTERNACIONAL	5.308,21
25/04	00001730	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 12059 PIX ENVIADO -W A AVELINO	7.287,50
25/04	00001731	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO	236,48
25/04	00002449	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034037	119,90
25/04	00002450	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034036	213,80
25/04	00002451	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034035	125,04
25/04	00002452	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034034	99,90
25/04	00002453	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034033	277,94
25/04	00002454	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034032	123,82
25/04	00002455	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034031 CAPOLAVORI COM CONSULTORIA	235,80
25/04	00002456	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034030	265,57
25/04	00002457	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034038	130,58
25/04	00002458	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034039	1.349,48
25/04	00002459	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034040 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	2.800,00
25/04	00002460	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034041	3.480,00
25/04	00003172	Adiantamento a Fornecedores	Fornecedores Diversos	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE PIX ENVIADO – MAGALU	87,20
25/04	00003173	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE PIX ENVIADO – MAGALU (NF 131045 SUPER EQUIPAMENTO)	87,20
26/04	00001442	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL	182,71
26/04	00001443	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33515 - 33516 - 33517 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE MARILUZ	4.003,70
26/04	00001732	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 127712 PIX ENVIADO – CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	374,10
26/04	00002339	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012059 DE W A AVELINO EIRELI	7.287,50
26/04	00002340	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012060 DE W A AVELINO EIRELI	7.082,10
26/04	00002341	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003311066 DE DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	75,86
26/04	00002342	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018480026 DE JADLOG LOGISTICA S.A	51,62
26/04	00002343	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002799277 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	465,62
26/04	00002344	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002799278 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	111,39
26/04	00002345	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002799281 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	109,41
26/04	00002461	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034044	599,70
26/04	00002462	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034043 Eduarda Viana Mafra Cardoso	104,15
26/04	00002463	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034042	315,20
26/04	00002464	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034045 COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.120,00
26/04	00002465	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034046	539,02
26/04	00002466	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034048 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	3.798,96
26/04	00002467	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034047	851,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ 14.323.297/0001-30
Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 09
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/04	00003168		Adiantamento a Fornecedores	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 12060 W A AVELINO EIRELI	4.359,25
26/04	00003168		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTO N° 12060 W A AVELINO EIRELI	2.722,85
26/04	00003168	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 12060 W A AVELINO EIRELI	7.082,10
26/04	00005810	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 3111377 DE AMERICANAS S.A.	1.803,71
26/04	00005817	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 86275 DE B2W COMPANHIA DIGITAL	50,00
27/04	00001444	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 32526 TED RECEBIDA - 5° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	1.957,80
27/04	00001445	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33953 - 33984 E 33985 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JAHU	8.197,74
27/04	00001446	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	281,89
27/04	00001733	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 182365 PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS LICITAÇÃO	1.033,27
27/04	00002346	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018496717 DE JADLOG LOGISTICA S.A	62,81
27/04	00002347	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018497661 DE JADLOG LOGISTICA S.A	73,24
27/04	00002348	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002800556 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	144,47
27/04	00002349	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034058	693,38
27/04	00002468	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034056 Regiane Navarro	399,80
27/04	00002469	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034055	599,90
27/04	00002470	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034053 LUCIANA FONSECA FERREIRA	277,94
27/04	00002471	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034052	275,57
27/04	00002472	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034051	201,38
27/04	00002473	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034050	120,27
27/04	00002474	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034049 ALAN VIEIRA DE OLIVEIRA	189,91
27/04	00002475	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034054	126,60
27/04	00002476	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034057	1.016,76
27/04	00005819	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202214991 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	315,06
28/04	00001447	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - TRANSPORTADORA UNACARGO	554,80
28/04	00001734	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	135,00
28/04	00002350	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000127711 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	16.920,00
28/04	00002351	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000127712 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	13.274,10
28/04	00002352	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018512643 DE JADLOG LOGISTICA S.A	59,31
28/04	00002353	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018512819 DE JADLOG LOGISTICA S.A	179,34
28/04	00002477	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034060	355,71
28/04	00002478	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034059	291,89
28/04	00002479	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034061 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.120,00
28/04	00003218	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° NF 3333 DE KALEX INFORMATICA LTDA BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	549,90
29/04	00001448	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33232 TED RECEBIDA - INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA DO ACRE	678,78
29/04	00001735	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LICITANET UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES	187,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 150
CPL

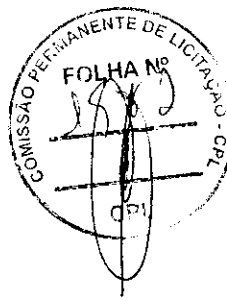
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/04	00001736	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LICITANET UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES	128,60
29/04	00002354	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034068	126,53
29/04	00002480	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034067 ISALTINA AP NUNES DA SILVA DE ALMEIDA	76,63
29/04	00002481	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034066	183,53
29/04	00002482	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034065	159,80
29/04	00002483	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034064	703,64
29/04	00002484	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034063	99,90
29/04	00002485	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034062	99,90
29/04	00003215	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° NF 001250 EDNILSON FREIRE LUCENA BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	179,90
30/04	00001797	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 04/2022	1.137,10
30/04	00001801	ICMS Diferencial de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 04/2022	17,32
30/04	00001805		Simples Nacional a Recolher	VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MES 04/2022	7.364,48
30/04	00001805	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL 04/2022	2.363,72
30/04	00001805	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL 04/2022	184,65
30/04	00001805	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL 04/2022	853,46
30/04	00001805	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL 04/2022	516,91
30/04	00001805	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL 04/2022	2.782,94
30/04	00001805	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MES 04/2022	405,05
30/04	00001805	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL 04/2022	257,75
30/04	00001809	FGTS Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,03
30/04	00001820		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.574,80
30/04	00001820		Adiantamento de Ferias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	2.615,24
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA	133,07
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	527,31
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	343,73
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	13,42
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	77,00
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	10.030,40
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARO FAMILA CONFORME FOLHA	56,47
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	707,81
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	2.123,43
30/04	00001820		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
30/04	00001820		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.422,74
30/04	00001820		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
30/04	00001820		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	379,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1510
CPL

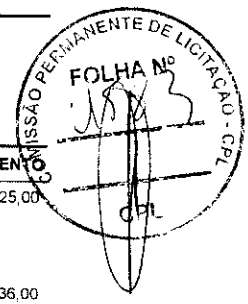
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/04	00001820		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1.101,33
30/04	00001820		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	41,31
30/04	00001820		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	161,60
30/04	00001820		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	161,60
30/04	00001820	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	41,31
30/04	00001820	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	161,60
30/04	00001820	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.422,74
30/04	00001820	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	161,60
30/04	00001820	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.574,80
30/04	00001820	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	2.615,24
30/04	00001820	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
30/04	00001820	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	707,81
30/04	00001820	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	2.123,43
30/04	00001820	INSS a Recolher		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARO FAMILA CONFORME FOLHA	56,47
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA	133,07
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	527,31
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	77,00
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	10.030,40
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/04	00001820	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.101,33
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	343,73
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	13,42
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
30/04	00001820	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
30/04	00001820	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	379,57
30/04	00001821		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	308,78
30/04	00001821		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.443,77
30/04	00001821		Ferias- Producao	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	149,29
30/04	00001821	Ferias a Pagar		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	149,29
30/04	00001821	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.443,77
30/04	00001821	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	308,78
30/04	00001822		13° Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	228,53
30/04	00001822		13° Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.023,61
30/04	00001822		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	18,26
30/04	00001822		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	81,88
30/04	00001822	13° Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.023,61
30/04	00001822	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	81,88
30/04	00001822	13° Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	228,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/04	00001822	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	18,28
30/04	00002270	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	53,99
30/04	00002271	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	40,02
30/04	00002274	Ferias a Pagar	Ferias- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	288,52
30/04	00003207	Salarios a Pagar	Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA.	1.046,93
30/04	00003516	IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras	Aplicação Financeira Banco Inter	VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER	319,64
30/04	00003517	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER	1.290,78
30/04	00006216	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	2.996,99
30/04	00006217	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA DE AMERICANAS S.A.	1.803,71
30/04	00006219	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE BAIXA MAGALU PAGAMENTOS LTDA	237,49
30/04	00006220	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE BAIXA 440376 DE OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	499,00
30/04	00006221	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE BAIXA DE OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	2.155,99
30/04	00006227	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO BAIXA SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	48,44
30/04	00006228	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO BAIXA SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	10,60
30/04	00006266	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	220,40
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 382				**SUBTOTAL DO MÊS :**	**734.024,42**
02/05	00001449	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33910 TED RECEBIDA - 24ª BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	1.298,80
02/05	00001450	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34079 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MARIANNA F. CASTRO	76,40
02/05	00001451	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34078 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MÁRCIO ANTÔNIO R. CAMARGO	154,36
02/05	00001452	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - AMERICANAS S.A.	35,29
02/05	00001453	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	20.000,00
02/05	00001454	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34080 PIX RECEBIDOP - CLIENTE: BERNARDO BORGES LINS EVANGELHO	201,90
02/05	00001737	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	4,65
02/05	00001738	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 523052 BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	57,37
02/05	00001739	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 140062 BOLETO –FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA	457,42
02/05	00001740	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO	3.062,84
02/05	00001741	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS DIFAL 04/2022	48,21
02/05	00001742		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	3.247,35
02/05	00001742	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	1.277,79
02/05	00001742	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	77,14
02/05	00001742	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	941,72
02/05	00001742	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	577,41
02/05	00001742	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	115,19
02/05	00001742	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	258,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/05	00001743	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 128152 (O FORNECEDOR POSSUI UM CRÉDITO CONOSCO DE R$ 198,72) PIX ENVIADO – CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	9.225,00
02/05	00001744		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 128005 (NESSA NOTA O CRÉDITO DE R$ 198,72 FOI ABATIDO) PIX ENVIADO – CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	9.936,00
02/05	00001744	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 128005 (NESSA NOTA O CRÉDITO DE R$ 198,72 FOI ABATIDO) PIX ENVIADO – CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	9.737,28
02/05	00001744	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 128152 FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	198,72
02/05	00001745	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	1.608,35
02/05	00001746	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG	71,44
02/05	00001747	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO	352,01
02/05	00002486	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018544739 DE JADLOG LOGISTICA S.A	217,15
02/05	00002487	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018544762 DE JADLOG LOGISTICA S.A	658,29
02/05	00002488	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000064394 DE Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta	4.692,00
02/05	00002489	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034074	324,81
02/05	00002490	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002805568 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	145,04
02/05	00002560	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034071	34,06
02/05	00002561	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034070	92,67
02/05	00002562	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034069	145,96
02/05	00002563	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034072	126,23
02/05	00002564	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034073	2.700,00
02/05	00002780	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 64394 PIX ENVIADO -CIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETÁ	4.692,00
03/05	00001455	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33934 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	629,80
03/05	00001456	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	2.521,61
03/05	00001457	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33820 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	678,00
03/05	00001748	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO DAE - EMISSÃO DE BALANÇO	35,88
03/05	00002491	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000141510 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	451,94
03/05	00002492	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000090199 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S.A	117,64
03/05	00002565	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034075	97,70
03/05	00002566	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034076	64,73
03/05	00002567	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034077	461,80
03/05	00002568	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034078	154,36
03/05	00002569	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034079	76,40
03/05	00002570	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034080	201,90
03/05	00002571	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034082 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.010,50
03/05	00002572	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034081	92,76
04/05	00001458	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33821 TED RECEBIDA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DE SÃO PAULO	1.399,72
04/05	00001459	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34017 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	314,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 01

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/05	00001460	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34085 PIX RECEBIDO - CLIENTE: FÁBIO KUSUMI OTUKA	245,00
04/05	00001461	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34086 PIX RECEBIDO - CLIENTE: QUELI ROSELI BORBA	775,49
04/05	00001462	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34092 PIX RECEBIDO - CLIENTE: CRISTINA DE SOUZA PRIM	90,86
04/05	00001463	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	321,44
04/05	00001749	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUCEMG ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL	262,73
04/05	00001750	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82
04/05	00001751	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO A PAGAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL –PONTO EMPRESARIAL	500,00
04/05	00002493	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018579889 DE JADLOG LOGISTICA S.A	156,44
04/05	00002494	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018579971 DE JADLOG LOGISTICA S.A	25,76
04/05	00002495	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000523052 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	57,37
04/05	00002496	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002808396 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	113,90
04/05	00002497	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045214 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	256,51
04/05	00002573	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034086	775,49
04/05	00002574	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034085	245,00
04/05	00002575	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034084	166,85
04/05	00002576	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034083	90,87
04/05	00002577	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034088	1.138,00
04/05	00002578	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034089	498,90
04/05	00002579	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034087	62,85
05/05	00001464	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34089 PIX RECEBIDO - CLIENTE: DIGIMAX CAMPINAS ADMINISTRADORA	498,90
05/05	00001465	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TES RECEBIDA - OLIST	694,14
05/05	00001752	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 68365 PIX ENVIADO -TECELAGEM MINASREY LTDA	6.570,00
05/05	00001753	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 529 PIX ENVIADO –NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	1.713,60
05/05	00002498	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018595477 DE JADLOG LOGISTICA S.A	60,32
05/05	00002499	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000128005 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	9.737,28
05/05	00002500	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000529 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	1.713,60
05/05	00002580	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034094	90,87
05/05	00002581	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034093	90,87
05/05	00002582	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034092	90,86
05/05	00002583	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034091	93,50
05/05	00002584	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034090	331,74
06/05	00001466	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	45.082,21
06/05	00001754		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIAIS	12.389,40
06/05	00001754	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIAIS	10.908,47
06/05	00001754	FGTS a Recolher		VLR. REFERENTE PAGTO. FGTS MÊS 04/2022	1.480,93
06/05	00002501	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018613667 DE JADLOG LOGISTICA S.A	73,71
06/05	00002585	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034096	594,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1503
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/05	00001467	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO	164,72
09/05	00001468	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34116 PIX RECEBIDO - CLIENTE: ORLANDO MARIA DE ABREU JÚNIOR	166,06
09/05	00001755	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 7556 B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL	165,00
09/05	00001756	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	13,48
09/05	00001757		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 141510 (BOLETO TEVE UM ABATIMENTO NO VALOR DE R$ 30,36 REFERENTE A MERCADORIAS AVARIADAS) BOLETO –FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA	421,58
09/05	00001757		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 141510 FERRAGENS NEGRÃO	30,36
09/05	00001757	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 141510 (BOLETO TEVE UM ABATIMENTO NO VALOR DE R$ 30,36 REFERENTE A MERCADORIAS AVARIADAS) BOLETO –FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA	451,94
09/05	00001758	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1860118 ORGANISYS SOFTWARE LTDA (BLING)	3.000,00
09/05	00001759	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3917 SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.180,00
09/05	00001760	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 16804867 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.	896,87
09/05	00001761	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.151,00
09/05	00002502	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034105	284,00
09/05	00002503	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034106	189,91
09/05	00002504	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034107	92,91
09/05	00002586	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034097 IVANI NUNES DOS SANTOS CAMARGOS	220,65
09/05	00002587	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034099	909,50
09/05	00002588	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034100	243,19
09/05	00002589	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034101	52,86
09/05	00002590	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034102	221,89
09/05	00002591	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034104 COMUNIDADE INFANTIL ANA E JOAQUIM	934,40
09/05	00002592	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034098	199,87
09/05	00002593	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034103	1.786,24
10/05	00002505	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016180351 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	55,00
10/05	00002506	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018646843 DE JADLOG LOGISTICA S.A	28,98
10/05	00002507	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001860118 DE ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	3.000,00
10/05	00002508	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000128152 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	9.423,72
10/05	00002509	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000068365 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	6.570,00
10/05	00002510	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002814170 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	138,46
10/05	00002511	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034111	277,94
10/05	00002594	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034110	99,90
10/05	00002595	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034109	91,90
10/05	00002596	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034108	116,30
10/05	00003185	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016180351 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	55,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

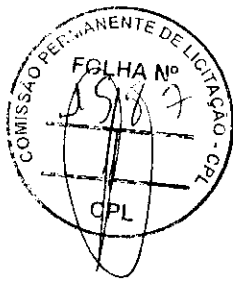
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 126
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/05	00002512	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016224340 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	25,60
11/05	00002513	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018664677 DE JADLOG LOGISTICA S.A	66,81
11/05	00002514	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018664769 DE JADLOG LOGISTICA S.A	63,10
11/05	00002515	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000007556 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	165,00
11/05	00002516	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002815415 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	168,64
11/05	00002517	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002815416 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	117,45
11/05	00002597	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034114	126,86
11/05	00002598	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034113	54,67
11/05	00002599	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034112	216,81
11/05	00002600	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034115 MaRIA CRSITINA LEAL CORREA	59,69
11/05	00002601	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034116	166,06
11/05	00003186	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016224340 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	25,60
12/05	00001469	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33703 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN	4.695,88
12/05	00001470	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34082 TED RECEBIDA - EBSERH	2.010,50
12/05	00001471	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIMENTO DE VENDAS DE MARKETPLACES – E-COMMERCE -COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	10.000,00
12/05	00001762	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO COLABORADORA: VYVIAN CRISTINE CARVALHO DE SOUZA	46,30
12/05	00001763	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 739 PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME(NF EMITIDA EM 09/06)	27.480,00
12/05	00002518	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002817310 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	107,45
12/05	00002602	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034119	249,90
12/05	00002603	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034118	223,99
12/05	00002604	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034117	158,48
12/05	00002605	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034120	8.246,97
12/05	00002606	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034121	8.246,97
12/05	00002607	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034122	8.480,00
12/05	00002608	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034123	6.497,92
12/05	00002609	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034124	9.910,40
13/05	00001472	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33786 TED RECEBIDA - 4º COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	2.984,40
13/05	00001764	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO SALARIAL VYVIAN CRISTINE CARVALHO DE SOUZA	943,05
13/05	00002519	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001774 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	409,03
13/05	00002610	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034125 ALICE SILVA	179,58
13/05	00002611	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034126	1.763,37
13/05	00002612	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034127	2.519,10
13/05	00002613	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034128	1.600,00
13/05	00002614	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034129	1.280,00
16/05	00001473	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34132 PIX RECEBIDO - CIENTE. ANA PAULA DE MEDEIROS RIBEIRO	805,49
16/05	00001474	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34045 TED RECEBIDA - COMANDO 10ª REGIÃO MILITAR	1.120,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 19/133

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ 14.323.297/0001-30
Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO. Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/05	00001475	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33840 TED RECEBIDA - 38º BATALHÃO DE INFANTARIA	1.400,00
16/05	00001476	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33332 E 33333 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GOIÂNIA	8.099,25
16/05	00001477	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - AMERICANAS S.A.	88,52
16/05	00001478	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CRÉDITO DOMICÍLIO CARTÃO - B2W-ANTECIPAÇÃO	160,33
16/05	00001479	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CRÉDITO DOMICÍLIO CARTÃO - B2W-ANTECIPAÇÃO	59,70
16/05	00001765	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 534507 BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	22,49
16/05	00001766	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 532368 BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
16/05	00001767	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL	7.364,48
16/05	00001768	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - GPS	1.499,59
16/05	00001769	Clientes Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 34002 (NF DE ENTRADA) PIX ENVIADO -NILDETE NUNES DE MENEZES MARRA	152,82
16/05	00001770	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3917 SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	3.180,00
16/05	00001771	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG	934,35
16/05	00001772	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 202214991 UNIMED CURVELO	315,06
16/05	00002520	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000526088 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	4,47
16/05	00002521	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034136	744,21
16/05	00002522	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034138	290,80
16/05	00002615	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034130 GUSTAVO LUIZ DA ROCHA SILVA	293,74
16/05	00002616	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034131	442,31
16/05	00002617	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034132	805,49
16/05	00002618	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034133	494,90
16/05	00002619	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034134	135,17
16/05	00003544	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 526088 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A(COMISSÃO)	4,47
17/05	00001480	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33944 TED RECEBIDA - 38º BATALHÃO DE INFANTARIA	784,00
17/05	00002523	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016395009 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	142,90
17/05	00002524	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016395015 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	142,90
17/05	00002525	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016395019 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	29,70
17/05	00002526	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016395038 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	173,18
17/05	00002527	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018732342 DE JADLOG LOGISTICA S.A	32,48
17/05	00002528	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000037021 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
17/05	00002529	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034148	181,74
17/05	00002620	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034139	299,90
17/05	00002621	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034140	299,90
17/05	00002622	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034141 helmo b costa borges	64,81
17/05	00002623	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034142	182,86
17/05	00002624	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034146 EURIDES JOSE ALVES	90,87
17/05	00002625	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034147 EURIDES JOSE ALVES	181,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1578
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/05	00002626	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034143	751,50
17/05	00002627	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034144 SAGA MEDICAO LTDA	908,70
17/05	00002628	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034145 SAGA MEDICAO LTDA	908,70
17/05	00003187	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016395009 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	142,90
17/05	00003188	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016395015 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	142,90
17/05	00003189	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016395019 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	29,70
17/05	00003190	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016395038 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	173,18
18/05	00001481	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34125 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARINGÁ	1.763,37
18/05	00001482	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	72,79
18/05	00002530	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000532368 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,34
18/05	00002531	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002568628 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	190,89
18/05	00002532	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 005350425 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	36,23
18/05	00002533	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034154	76,63
18/05	00002629	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034153	99,90
18/05	00002630	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034152	99,90
18/05	00002631	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034151	195,63
18/05	00002632	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034150	379,87
18/05	00002633	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034149	326,78
18/05	00003180	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 002568628 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	190,89
18/05	00003201	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 005350425 DE MERCADOPAGO.COM	36,03
19/05	00002534	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018768685 DE JADLOG LOGISTICA S.A	278,47
19/05	00002634	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034156	599,80
19/05	00002635	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034155	116,91
20/05	00001483	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	3.443,25
20/05	00001484	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34088 RECEBIMENTO DE BOLETO - CLIENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL BARREIRO LTDA	1.138,00
20/05	00001773	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.174,80
20/05	00002535	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001787 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	131,65
20/05	00002536	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000534507 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	22,49
20/05	00002537	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034159	220,65
20/05	00002636	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034158	139,90
20/05	00002637	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034160	1.466,10
20/05	00002638	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034161 MUNICIPIO DE AVARE	4.210,20
23/05	00001774	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 24469 LICITAR DIGITAL	34,58
23/05	00001775		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 12201 PIX ENVIADO -W A AVELINO EIRELI	6.494,65
23/05	00001775		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 12201 W A AVELINO	0,30
23/05	00001775	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 12201 PIX ENVIADO -W A AVELINO EIRELI	6.494,95
23/05	00001776	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3917 SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.180,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1589
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/05	00001777	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	521,05
23/05	00001778	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	1.303,44
23/05	00001779	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	138,46
23/05	00002538	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045533 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	168,10
23/05	00002639	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034167	80,50
23/05	00002640	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034166	165,87
23/05	00002641	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034165	83,40
23/05	00002642	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034164	92,67
23/05	00002643	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034163	70,19
23/05	00002644	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034162	165,87
23/05	00002645	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034169	853,89
23/05	00002646	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034168	205,67
23/05	00002647	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034171	359,40
23/05	00002648	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034172 MUNICIPIO DE CORURIPE	4.289,64
23/05	00002649	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034173	23.970,00
23/05	00002650	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034174 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO	1.598,00
24/05	00001780	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 202200000238973 PIX ENVIADO -TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS AS	140,00
24/05	00002651	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034178	164,70
24/05	00002652	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034177	933,89
24/05	00002653	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034176	90,87
24/05	00002654	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034175	159,90
24/05	00002655	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034179 AMIGOS DO BEM INST NAC CONTRA A FOME E A MISERIA	6.320,00
25/05	00002539	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018839532 DE JADLOG LOGISTICA S.A	19,64
25/05	00002656	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034182	151,93
25/05	00002657	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034181	190,12
25/05	00002658	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034180	450,74
25/05	00002659	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034183 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	224,00
26/05	00001485	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34057 TED RECEBIDA - SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO - SGEX - FEX	1.016,76
26/05	00001486	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34046 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	539,02
26/05	00001487	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34021 RECEBIMENTO DE BOLETO PAGO - CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA	1.028,00
26/05	00001488	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33841 RECEBIMENTO DE BOLETO PAGO - COMANDO DA DÉCIMA REGIÃO MILITAR	1.120,00
26/05	00002540	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018856305 DE JADLOG LOGISTICA S.A	56,81
26/05	00002541	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018856329 DE JADLOG LOGISTICA S.A	318,84
26/05	00002542	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016675142 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	147,71
26/05	00002543	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003206506 DE AMERICANAS S.A	6,65
26/05	00002544	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000093463 DE TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA	300,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 22/133

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 520

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/05	00002545	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000002022238973 DE TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S/A	140,00
26/05	00002546	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202218612 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	332,88
26/05	00002660	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034186	893,00
26/05	00002661	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034185 MARIA CAROLINA FERREIRA LIPPE	381,87
26/05	00002662	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034188 JANES BARWINSKI	238,86
26/05	00002663	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034187	191,13
26/05	00002664	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034184 JULIO FRACAROLLI CANHOLI	179,58
26/05	00002665	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034189	2.389,00
26/05	00002666	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034190 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	10.457,18
26/05	00002667	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034191 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	1.363,98
26/05	00003179	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 00003206506 DE AMERICANAS S.ABAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	6,65
26/05	00003191	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016675142 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	147,71
26/05	00006218	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 86275 DE B2W COMPANHIA DIGITAL	50,00
27/05	00001489	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34087 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JANIÓPOLIS	62,85
27/05	00001490	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33819 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE ATALAIA	997,00
27/05	00002547	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016701397 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	109,90
27/05	00002668	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034195	145,78
27/05	00002669	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034194 FABIANO MARIA	289,90
27/05	00002670	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034193	153,51
27/05	00002671	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034192	179,25
27/05	00002672	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034196 MUNICIPIO DE BOM JESUS	1.334,70
27/05	00003192	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016701397 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	109,90
28/05	00002548	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002831344 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	289,50
30/05	00001491	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34206 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MARINA LOURO FRUET	265,53
30/05	00001492	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34127 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARINGÁ	2.519,10
30/05	00001493	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34129 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARINGÁ	1.280,00
30/05	00001781	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	75,15
30/05	00001782	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,96
30/05	00001783	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	135,00
30/05	00001784	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 80082 CKS INTERNATIONAL	5.308,22
30/05	00001785	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO	738,32
30/05	00001786	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO NF 5030	398,78
30/05	00001787	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	17,32
30/05	00001788	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LICITAR DIGITAL	14,04
30/05	00001789	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	393,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 23/133

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1591
CPL

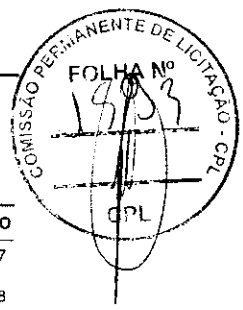
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/05	00001790	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG	1.350,56
30/05	00001791	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO	409,03
30/05	00002549	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016747296 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
30/05	00002550	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000024469 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	34,58
30/05	00002551	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012201 DE W A AVELINO EIRELI	6.494,95
30/05	00002673	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034204	165,87
30/05	00002674	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034203	239,08
30/05	00002675	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034202	186,50
30/05	00002676	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034200 Flavio Leandro Souza	83,25
30/05	00002677	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034199	251,50
30/05	00002678	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034198	415,10
30/05	00002679	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034197	107,60
30/05	00002680	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034205	554,80
30/05	00002681	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034206	265,53
30/05	00002682	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034207 MUNICIPIO DE CAXAMBU	11.500,00
30/05	00003193	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016747296 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
31/05	00001792	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO QUE ORA SERA ESTONADO DE 69542 (O FORNECEDOR EMITIU A NOTA ERRONEAMENTE PARA A ORTHOVIDA. DESTA FORMA, NO MÊS DE JUNHO, O MESMO REALIZOU UM ESTORNO DO VALOR PARA A COMÉRCIO DIGITAL) PIX ENVIADO -TECELAGEM MINASREY LTDA	5.977,00
31/05	00001806		Simples Nacional a Recolher	VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MES 05/2022	15.553,60
31/05	00001806	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL 05/2022	4.983,34
31/05	00001806	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL 05/2022	388,40
31/05	00001806	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL 05/2022	1.795,29
31/05	00001806	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL 05/2022	1.135,59
31/05	00001806	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL 05/2022	5.851,16
31/05	00001806	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MES 05/2022	855,45
31/05	00001806	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL 05/2022	544,37
31/05	00001832	FGTS Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS COMPLEMENTAR CONF. FOLHA.	0,06
31/05	00001833		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.174,80
31/05	00001833		Adiantamento de Ferias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	1.398,68
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA	116,72
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	607,48
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	398,42
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	8,60
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	66,52
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	9.953,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1982

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARO FAMILA CONFORME FOLHA	56,47
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	378,59
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.135,78
31/05	00001833		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/05	00001833		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.348,82
31/05	00001833		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/05	00001833		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	378,47
31/05	00001833		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.024,03
31/05	00001833		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	53,66
31/05	00001833	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	53,66
31/05	00001833	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.348,82
31/05	00001833	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.174,80
31/05	00001833	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	1.398,68
31/05	00001833	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/05	00001833	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	378,59
31/05	00001833	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.135,78
31/05	00001833	INSS a Recolher		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARO FAMILA CONFORME FOLHA	56,47
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA	116,72
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	607,48
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	66,52
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	9.953,55
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/05	00001833	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.024,03
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	398,42
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	8,60
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
31/05	00001833	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/05	00001833	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	378,47
31/05	00001834		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	273,68
31/05	00001834		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	305,08
31/05	00001834		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	101,92
31/05	00001834		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	305,77
31/05	00001834		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO, CONF. FOLHA.	22,88
31/05	00001834		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	20,52
31/05	00001834		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	46,30
31/05	00001834	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO, CONF. FOLHA.	22,88
31/05	00001834	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	20,52
31/05	00001834	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	101,92

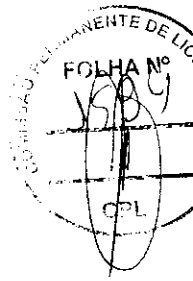
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/05	00001834	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	305,77
31/05	00001834	13º Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	305,08
31/05	00001834	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	273,68
31/05	00001834	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	46,30
31/05	00001835		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	525,68
31/05	00001835		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.504,96
31/05	00001835		Ferias- Producao	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1,84
31/05	00001835	Ferias a Pagar		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1,84
31/05	00001835	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.504,96
31/05	00001835	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	525,68
31/05	00001836		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	394,85
31/05	00001836		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.027,12
31/05	00001836		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	31,59
31/05	00001836		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	82,17
31/05	00001836		13º Salario- Producao	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1,38
31/05	00001836		FGTS Produção	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	0,11
31/05	00001836	13º Salario a Pagar		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1,38
31/05	00001836	Encargos s/ 13º Salario a Recolher		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	0,11
31/05	00001836	13º Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.027,12
31/05	00001836	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	82,17
31/05	00001836	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	394,85
31/05	00001836	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	31,59
31/05	00002206	Adiantamento de Ferias	Ferias- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	13,87
31/05	00002264	Salarios a Pagar	Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RESCISÃO SALARIAL VYVIAN CRISTINE CARVALHO DE SOUZA	943,05
31/05	00002268	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	55,81
31/05	00002269	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41,35
31/05	00002275	Ferias- Producao	Ferias a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA.	1.514,37
31/05	00002552	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016799925 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	12,04
31/05	00002553	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016799930 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	32,67
31/05	00002554	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034213	179,58
31/05	00002555	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000093985 DE TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA	150,00
31/05	00002556	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002833454 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	947,11
31/05	00002557	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002833455 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	294,49
31/05	00002558	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045649 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	131,50
31/05	00002559	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000883271 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S.A	115,19
31/05	00002683	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034210	554,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 26/133



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/05	00002684	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034209 FABIOLA DOS SANTOS	60,96
31/05	00002685	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034208 JHORDAN MATHEUS	75,57
31/05	00002686	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034211 LASER FAST DEPILACAO LTDA	1.028,00
31/05	00002687	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034212 AMIGOS DO BEM INST NAC CONTRA A FOME E A MISERIA	2.370,00
31/05	00002688	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034215 PREF MUN PERDOES	2.977,60
31/05	00002689	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034214 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	3.248,96
31/05	00003204	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016799925 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	12,04
31/05	00003205	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016799930 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	32,67
31/05	00003221	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 05/2022	485,74
31/05	00003518	IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras	Aplicação Financeira Banco Inter	VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER	813,27
31/05	00003519	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER	1.129,31
31/05	00006267	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	233,44
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :	**337**			**SUBTOTAL DO MÊS :**	**523.734,11**
01/06	00002690	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34047 DOC - CRÉDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	851,20
01/06	00002708	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF TED RECEBIDA - AMERICANAS S.A. E-COMMERCE	384,81
01/06	00002733	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34073 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	2.700,00
01/06	00002977	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018924760 DE JADLOG LOGISTICA S.A	18,38
01/06	00002978	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018924793 DE JADLOG LOGISTICA S.A	54,56
01/06	00002979	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018924805 DE JADLOG LOGISTICA S.A	56,37
01/06	00002980	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034220	293,74
01/06	00002981	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000024747 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20,59
01/06	00003055	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034219 Helio Silvio	190,88
01/06	00003056	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034218 Jussara Viana	199,90
01/06	00003057	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034217 LEVI SOARES VIEIRA	149,77
01/06	00003058	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034216 Marta Regina Oliveira Silva	269,91
2/06	00002724	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34041 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS	3.480,00
02/06	00002729	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34029 TED RECEBIDA - SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR	1.194,00
02/06	00002983	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000094327 DE TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA	171,95
02/06	00003059	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034225 Erica Maria Rodrigues Sousa	214,80
02/06	00003060	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034224 Tatiana Pigassi Kurjata	1.554,60
02/06	00003061	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034223 CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL GRACY VIANNA LAGE	1.365,50
02/06	00003062	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034222 CLAIR PEDRINHO BERTOLDO	68,06
02/06	00003063	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034221 CARLOS EUSTAQUIO CAMARGOS DA SILVA	107,91
02/06	00003064	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	2.660,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 27/133

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ 14.323.297/0001-30
Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO. Curvelo MG - CEP: 35790168

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1685
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/06	00002698	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	2.379,02
03/06	00002984	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045804 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	247,67
03/06	00003065	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034228 monica peltier puga	223,71
03/06	00003066	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034227 Eduarda Antunes Lins de Lima	98,90
04/06	00003067	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034230 Bruno Jorge Goncalves Louza	966,17
04/06	00003068	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034229 Ricardo Baia Silva	91,71
06/06	00002727	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF TED RECEBIDA – OLIST E-COMMERCE	2.886,18
06/06	00002734	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE IMPOSTO - FGTS	1.402,56
06/06	00002738	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 547895 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	15,20
06/06	00002750	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 24605 LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES	49,50
06/06	00002752	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE PAGAMENTOS SALARIAIS	10.859,29
06/06	00002753	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.151,00
06/06	00002770	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA UNACARGO	131,65
06/06	00002771	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	256,51
06/06	00003069	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034234 Natalia Holler	589,80
06/06	00003070	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034233 Fernanda Luiza Appel Amarilla	223,23
06/06	00003071	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034232 Marcelo Coutinho	193,40
06/06	00003072	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034231 Ian Cesar Silva Nascimento	179,77
06/06	00003073	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034237 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	318,00
06/06	00003074	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034238 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA 3	6.856,25
06/06	00003075	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR	2.254,35
06/06	00003076	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034239 INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE	185,52
06/06	00003208	Salarios a Pagar	Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA.	1.806,93
07/06	00002691	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Adiantamento a Fornecedores	VLR REF. A ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 69542 (O FORNECEDOR EMITIU A NOTA ERRONEAMENTE PARA A ORTHOVIDA. DESTA FORMA, NO MÊS DE JUNHO, O MESMO REALIZOU UM ESTORNO DO VALOR PARA A COMÉRCIO DIGITAL) PIX ENVIADO - FORNECEDOR: TECELAGEM MINASREY LTDA	5.977,00
07/06	00002696	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34245 PIX RECEBIDO - CLIENTE. MARJORIE KOIFMAN	464,31
07/06	00002697	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34244 PIX RECEBIDO - CLIENTE: PAULO GEOVANI ROSA DA SILVA	775,49
07/06	00002745	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 6532 CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	250,46
07/06	00002985	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000024605 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	49,50
07/06	00003077	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034240 Kaic Gama	306,72
07/06	00003078	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034241 QATAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.336,70
07/06	00003171	Fornecedores Diversos	Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 126861 FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	156,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 28/133

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 102 CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/06	00002710	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34040 TED RECEBIDA - CENTRO DE ESTUDOS PESSOAL E FORTE DUQUE DE CAXIAS	2.800,00
08/06	00002717	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34120 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.246,97
08/06	00002718	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34121 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.246,97
08/06	00003079	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034245 Marjorie Koifmarn	464,31
08/06	00003080	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034244 Paulo Giovane Roda silva	775,49
08/06	00003081	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034243 Nana Almeida	170,77
08/06	00003082	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034242 Priscila Santos Araujo Reis	139,90
09/06	00002715	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34124 TED RECEBIDA - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA TOCANTINS	9.910,40
09/06	00002758	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 739 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME	6.780,00
09/06	00002986	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054267 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
09/06	00002987	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054268 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	160,00
09/06	00002988	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054269 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	160,00
09/06	00002989	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054270 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	160,00
09/06	00002990	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000739 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	34.260,00
09/06	00002991	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045891 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	245,77
09/06	00003083	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034246 Angela Demuner	118,70
09/06	00003084	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034247 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	60.383,28
09/06	00003085	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034248 CONS. INTER. SAUDE REDE DE URG. EMER. REGIAO AMP. NOROESTE	14.625,84
09/06	00003169	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 739 PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME(NF EMITIDA EM 09/06)	27.480,00
10/06	00002762	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO – GARANTIA CONTRATUAL EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022 – COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF SECRETARIA DE ESTADO DO DF PROCESSO LICITATORIO	173,53
10/06	00002992	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017149643 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	36,90
10/06	00002993	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045901 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	354,48
10/06	00002994	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045902 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	108,95
10/06	00002995	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000548809 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	2,39
10/06	00002996	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000547895 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	15,20
10/06	00003086	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034254 Sandra Gama (gasa2466099)	79,92
10/06	00003087	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034253 Vanessa Bezerril	124,01
10/06	00003088	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034252 Carina Soares	873,89
10/06	00003089	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034251 Seg Imob TRIANGULO SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA	1.096,80
10/06	00003090	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034250 Diandra Cristina Botan Faustino	100,03
10/06	00003091	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034249 Valeria	144,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1506
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/06	00003092	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034255 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS	1.943,52
10/06	00003194	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 017149643 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	36,90
10/06	00005753	Fornecedores Diversos	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 548809 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	2,39
11/06	00002997	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019080429 DE JADLOG LOGISTICA S.A	14,31
13/06	00002692	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34264 PIX RECEBIDO - CLIENTE: KAREN LUCIA GALINDO FIGUEIREDO	796,85
13/06	00002703	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34122 TED RECEBIDA - 22° BATALHÃO DE INFANTARIA	8.480,00
13/06	00002720	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34081 TED RECEBIDA - INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE	92,76
13/06	00002998	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000040478 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	135,00
14/06	00002695	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34267 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MARIANA SINEIRO HERIG	225,64
14/06	00002736	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 7884 B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL	165,00
14/06	00002739	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 558302 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
14/06	00002748	Impostos Estaduais	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE IMPOSTO - DAE DISPENSA DE LICENCIMANETO AMBIENTAL	57,24
14/06	00002751	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 24747 LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES	20,59
14/06	00002759	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: NODIS TECNOLOGIA (NF 3070 EMITIDA 07/2022)	29,97
14/06	00002763	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	119,78
14/06	00002764	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL FRETE	289,50
14/06	00002766	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA JAD LOG	706,24
14/06	00002768	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA RODO SANTOS	599,50
14/06	00002772	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	168,10
14/06	00002775	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE BOLETO UNIMED CURVELO	332,88
14/06	00002999	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017260004 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	134,16
14/06	00003000	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017260011 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
14/06	00003001	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034265	4.289,64
14/06	00003093	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034263 Reginaldo Batista Alves Batista (reginaldobatistaalvesbatist	324,16
14/06	00003094	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034262 Genivaldo Chile Chile (gchile2009)	99,90
14/06	00003095	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034261 condominio Belvedere belvedere	1.273,30
14/06	00003096	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034260 Fabiana Monteiro Victor	286,54
14/06	00003097	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034259 Jorge Pimenta Cordeiro	99,90
14/06	00003098	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034258 Sonia ou Pedro	110,44
14/06	00003099	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034257 Debora Cristina	199,90
14/06	00003100	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034256 JOAO LUCAS FIRMINO DE SOUZA	60,97
14/06	00003101	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034264 Karen Lucia Galindo Figueiredo	796,85
14/06	00003195	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 017260004 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	134,16
14/06	00003196	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 017260011 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
15/06	00002700	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34279 PIX RECEBIDO - SYNAPSE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CLIENTE: FERNANDA SCHONINGER)	232,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 30/133

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1502
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/06	00002716	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 33684 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA DO ITARARÉ	490,00
15/06	00002723	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34207 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CAXAMBU	11.500,00
15/06	00002756	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - FORNECEDOR: LANIFICIO RESFIBRA NF 22974 EMITIDA EM 09/09	18.260,00
15/06	00002757		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 421 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: MGS SERRARIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E PROD. DERIVADOS	8.000,00
15/06	00002757		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 421 MGS SERRARIA	3.160,00
15/06	00002757	Fornecedores Diversos		VLR REFE. A PAGTO. DE 421 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: MGS SERRARIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E PROD. DERIVADOS	11.160,00
15/06	00003002	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017300893 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
15/06	00003003	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000007884 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	165,00
15/06	00003004	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018690 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	218,87
15/06	00003005	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019131125 DE JADLOG LOGISTICA S.A	528,10
15/06	00003102	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034268 Deposito Catarinense Materiais para Construcao Ltda	318,33
15/06	00003103	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034267 Mariana Herig	225,64
15/06	00003104	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034266 Doralice De Azevedo De Assis	99,90
15/06	00003105	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034269 Aldinhomanchaverde Aldinhomanchaverde (aldinho_manchaverde)	143,88
15/06	00003106	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034270 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	961,92
15/06	00003107	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034271 COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.153,76
15/06	00003108	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034272 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	665,40
15/06	00003109	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034274 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	890,00
15/06	00003110	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034275 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.362,43
15/06	00003111	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034276 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	4.948,00
15/06	00003112	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034273 MUNICIPIO DE IBAITI	900,00
15/06	00003197	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 017300893 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
17/06	00002706	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34048 TED RECEBIDA - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	3.798,96
17/06	00002725	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34215 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PERDÕES	2.977,60
17/06	00002754	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - COLABORADOR: RESCISÃO SALARIAL MAYCON PEREIRA BERNARDES	714,57
17/06	00003113	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034279 Fernanda Schoninger	232,74
17/06	00003114	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034278 Ana Paula Almeida	127,24
17/06	00003115	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034277 APAE de Sao Joao do Sul - SC	407,79
17/06	00003116	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034281 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	369,60
17/06	00003117	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034280 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	1.214,40
17/06	00003118	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034282 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.632,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 31/133

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1954
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/06	00003119	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034283 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	1.999,50
20/06	00002705	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34061 TED RECEBIDA - 4° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREA	1.120,00
20/06	00002728	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF TED RECEBIDA – OLIST E-COMMERCE	2.715,26
20/06	00002735	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS	1.914,80
20/06	00002740	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 560916 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	70,30
20/06	00002741	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	51,75
20/06	00002742	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,39
20/06	00002747	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL	15.553,60
20/06	00002749	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE INSS MÊS 05/2022	1.469,07
20/06	00002773	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	131,50
20/06	00003006	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000182 DE RODOARI TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI EPP	2.000,00
20/06	00003007	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019163320 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,50
20/06	00003008	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019163327 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,09
20/06	00003009	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019163368 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,54
20/06	00003010	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017422271 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	25,60
20/06	00003011	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002677647 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	269,16
20/06	00003012	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002022521 DE ERGOMED LIMITADA	145,00
20/06	00003013	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 005577978 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	73,65
20/06	00003014	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018692 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	194,12
20/06	00003015	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034288	179,58
20/06	00003120	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034287 DENISE CHAIM	65,58
20/06	00003121	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034286 Sergio Godoy Marks	415,70
20/06	00003122	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034285 Carla Dantas	331,00
20/06	00003123	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034284 Francisca Eugenia	94,52
20/06	00003181	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 002677647 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	269,16
20/06	00003198	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 017422271 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	25,60
20/06	00003202	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 005577978 DE MERCADOPAGO.COM	73,65
20/06	00006249	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 182 RODOARI TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI EPP	2.000,00
21/06	00002694	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34296 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MARCELA SILVA COSTA	445,51
21/06	00002761	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 2022/521 PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: ERGOMED LIMITADA	145,00
21/06	00003016	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019182957 DE JADLOG LOGISTICA S.A	126,60
21/06	00003017	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000558302 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	41,34
21/06	00003018	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000421 DE MGS SERR. COM. DE MADEIRAS E PROD. DERIVADOS LTDA	11.160,00
21/06	00003124	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034294 Ana Maria Ribeiro Cergole	197,39
21/06	00003125	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034293 Luiz Guilherme Ferreira de Campos	182,15
21/06	00003126	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034292 Aline Scarpel	272,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1509
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/06	00003127	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034291 REGINALDO FERREIRA DE CARVALHO	149,77
21/06	00003128	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034289 Industria Agro Comercial Cassava S/A	594,38
21/06	00003129	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034290 Cema Hospital Especializado Ltda	65,80
21/06	00003130	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034295 CONS. INTER. SAUDE REDE DE URG. EMER. REGIAO AMP. NOROESTE	24.000,00
21/06	00003131	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034296 Marcela Costa	445,41
21/06	00003132	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034297 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE	2.075,00
22/06	00002693	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34308 PIX RECEBIDO - CLIENTE: LILIAN ALMEIDA DOS SANTOS	214,63
22/06	00002699	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	91,24
22/06	00002701	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34309 PIX RECEBIDO INTERNO - CLIENTE: MONIQUE PAIVA	165,90
22/06	00002707	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34039 TED RECEBIDA - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	1.349,48
22/06	00002721	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34196 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BOM JESUS	1.334,70
22/06	00002730	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 33585 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL	1.239,55
22/06	00002760	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 16 PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS. ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531 PROCESSO REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL	550,00
22/06	00003019	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018731 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	75,00
22/06	00003020	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019209831 DE JADLOG LOGISTICA S.A	17,41
22/06	00003021	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019209898 DE JADLOG LOGISTICA S.A	19,94
22/06	00003022	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046061 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	149,43
22/06	00003023	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046062 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	159,81
22/06	00003024	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046063 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	117,50
22/06	00003025	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046064 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	144,14
22/06	00003026	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046065 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	150,75
22/06	00003027	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046066 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	98,69
22/06	00003028	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000016 DE ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531656	550,00
22/06	00003029	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034301	306,72
22/06	00003133	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034298 evelin	215,12
22/06	00003134	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034300 Claudomiro Pereira da Costa Filho	1.798,50
23/06	00002704	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34016 TED RECEBIDA - 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO	672,00
23/06	00003030	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054611 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	157,92
23/06	00003031	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054612 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
23/06	00003032	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054613 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	296,88
23/06	00003033	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054614 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
23/06	00003034	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054615 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
23/06	00003035	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054616 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 33/133

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1600
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/06	00003036	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000560916 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	70,30
23/06	00003037	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 6532 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	250,46
23/06	00003135	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034308 Lilian Dos Santos	214,63
23/06	00003136	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034307 Izabela	179,71
23/06	00003137	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034306 Pereira	392,60
23/06	00003138	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034305 DEJIANE VIEIRA AZAMBUJA	681,87
23/06	00003139	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034304 carla regina de oliveira augusto	308,90
23/06	00003140	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034303 HELENA ALVES DE OLIVEIRA FILHA	90,87
23/06	00003141	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034302 ELETRO HIDRAULICA CMA LTDA	155,87
23/06	00003142	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034309 Monique Miranda de Paiva	165,90
24/06	00002731	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34191 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	1.363,98
24/06	00002755	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 7015 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: JOÃO BATISTA FARAÓ COMÉRCIO DE MÓVEIS	15.000,00
24/06	00003038	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017568889 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
24/06	00003039	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202223026 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	332,88
24/06	00003040	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000007015 DE JOAO BATISTA FARAO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	15.000,00
24/06	00003143	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034312 Lartigiano Emporio Artesanal Eireli (lala4486879)	259,98
24/06	00003144	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034311 Michael Fernando Scheidt	260,91
24/06	00003145	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034310 Carla Rocco	471,24
24/06	00003146	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034313 BELA JANKELOVICIUS	725,00
24/06	00003199	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 017568889 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
25/06	00003147	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034315 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	1.080,00
25/06	00003148	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034316 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	4.757,20
25/06	00003149	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034317 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	2.038,80
25/06	00003150	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034318 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG	784,40
27/06	00002713	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34248 TED RECEBIDA - CONSÓRCIO E R A NOROESTE	14.625,84
27/06	00002714	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34295 TED RECEBIDA - CONSÓRCIO E R A NOROESTE	24.000,00
27/06	00002737	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 523052 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,02
27/06	00002743	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	34,21
27/06	00002746	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 80082 CKS INTERNATIONAL	5.308,22
27/06	00002767	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA JAD LOG	671,72
27/06	00002774	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	493,44
27/06	00003041	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017612645 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90
27/06	00003042	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019275526 DE JADLOG LOGISTICA S.A	25,27
27/06	00003043	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045124 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	107,98
27/06	00003151	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034324 Cibele Moreira (cibelemoreira)	168,13

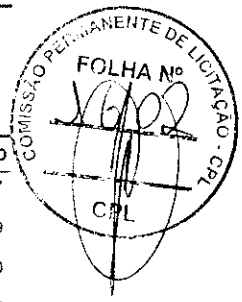
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ 14.323.297/0001-30
Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1901
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/06	00003152	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034323 Flavio Henrique dos Santos	72,29
27/06	00003153	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034322 PAULO ROBERTO de Oliveira	94,52
27/06	00003154	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034321 SHOP FRANCHISING	300,10
27/06	00003155	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034320 Ariana	215,49
27/06	00003156	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034319 Cristina	119,90
27/06	00003157	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034325 NORSHIP PARTICIPACOES E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.184,84
27/06	00003158	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034326 22 BATALHAO DE INFANTARIA	6.497,92
27/06	00003200	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 017612645 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90
28/06	00002702	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34325 RECEBIMENTO DE BOLEOT - CLIENTE: NORSHIP PARTICIPAÇÕES REP. COMERCIAIS LTDA	2.184,84
28/06	00002765	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL FRETE	1.359,73
28/06	00003044	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046136 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	157,39
28/06	00003159	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034327 Raquel Rodrigues De Pontes Miguel (baruel2002)	288,80
28/06	00003160	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034328 MUNICIPIO DE ASSIS	840,00
28/06	00003161	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034329 MUNICIPIO DE ASSIS	10.920,00
28/06	00006261	Fornecedores Diversos	Wirecard- Moip Pagseguro	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR	579,44
29/06	00002719	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34236 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA - PR	2.254,35
29/06	00002726	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34160 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SAPEAÇU	1.466,10
29/06	00002744	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 40478 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
29/06	00002769	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA RODO SANTOS	932,80
29/06	00003045	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019321777 DE JADLOG LOGISTICA S.A	18,16
29/06	00003046	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000039444 DE CODIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	2.566,50
29/06	00003047	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018757 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	370,00
29/06	00003048	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018758 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	472,45
29/06	00003049	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000568833 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	20,02
29/06	00003050	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000568808 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	34,21
29/06	00003051	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046143 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	141,01
29/06	00003052	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046144 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	96,93
29/06	00003162	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034330 Paolo Botticelli	99,90
29/06	00003163	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034331 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.058,07
29/06	00003164	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034332 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	1.559,48
30/06	00002709	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34183 TED RECEBIDA - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	224,00
30/06	00002711	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIMENTO DE VENDAS DE MARKETPLACES – E-COMMERCE -COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	10.000,00
30/06	00002712	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIMENTO DE VENDAS DE MARKETPLACES – E-COMMERCE -COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	10.000,00
30/06	00002722	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34283 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CAMBUQUIRA	1.999,50
30/06	00002732	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34190 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	10.457,18
30/06	00002972		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	1.914,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA	148,17
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	592,69
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	310,90
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	3,35
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	85,38
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF. HORAS EXTRAS 100% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	44,07
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	9.808,00
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/06	00002972		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
30/06	00002972		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.210,48
30/06	00002972		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
30/06	00002972		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	375,55
30/06	00002972		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	888,08
30/06	00002972		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	35,85
30/06	00002972		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	40,40
30/06	00002972		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	40,40
30/06	00002972	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	35,85
30/06	00002972	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	40,40
30/06	00002972	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.210,48
30/06	00002972	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	40,40
30/06	00002972	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	1.914,80
30/06	00002972	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA	148,17
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	592,69
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	85,38
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. HORAS EXTRAS 100% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	44,07
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	9.808,00
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/06	00002972	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	888,08
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	310,90
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	3,35
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
30/06	00002972	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
30/06	00002972	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	375,55
30/06	00002973		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	866,67
30/06	00002973		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	845,59
30/06	00002973		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	282,68
30/06	00002973		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	848,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1603
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06	00002973		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA.	63,41
30/06	00002973		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	65,00
30/06	00002973		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	136,98
30/06	00002973		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA	2.000,00
30/06	00002973	Salarios a Pagar		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA	2.000,00
30/06	00002973	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA.	63,41
30/06	00002973	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	65,00
30/06	00002973	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	282,68
30/06	00002973	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	848,04
30/06	00002973	13° Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	845,59
30/06	00002973	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	866,67
30/06	00002973	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	136,98
30/06	00002974		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	521,59
30/06	00002974		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.661,36
30/06	00002974	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.661,36
30/06	00002974	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	521,59
30/06	00002975		13° Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	393,70
30/06	00002975		13° Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.256,01
30/06	00002975		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	31,50
30/06	00002975		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	100,47
30/06	00002975	13° Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.256,01
30/06	00002975	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	100,47
30/06	00002975	13° Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	393,70
30/06	00002975	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	31,50
30/06	00002976	FGTS Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERRENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,04
30/06	00003053	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046160 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	141,01
30/06	00003054	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019345637 DE JADLOG LOGISTICA S.A	14,19
30/06	00003165	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034335 Andreia Oliveira Duarte	90,87
30/06	00003166	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034334 EULER SILVA CASTRO	239,80
30/06	00003167	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034333 KELY Santos	225,16
30/06	00003206	Salarios a Pagar	Adiantamento de Salario	VLR REFE. A TRANSFERENCIA DE RESCISÃO SALARIAL MAYCON PEREIRA BERNARDES	714,57
30/06	00003209	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	54,00
30/06	00003210	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	40,01
30/06	00003211		Simples Nacional a Recolher	VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	18.131,36
30/06	00003211	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	5.925,53
30/06	00003211	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL #MES#	473,70
30/06	00003211	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	2.188,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 104
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06	00003211	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	742,36
30/06	00003211	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	7.169,75
30/06	00003211	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	997,23
30/06	00003211	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	634,60
30/06	00003222	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 06/2022	3.604,39
30/06	00003520	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER	1.012,14
30/06	00006268	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	140,32
30/06	00006277	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E COMISSÕES 2º TRIMESTRE DE 2022	42.213,47
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :	**304**			**SUBTOTAL DO MÊS :**	**668.037,27**
01/07	00003235	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	2.473,45
01/07	00003295	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 130453 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	10.773,00
01/07	00003307	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018767 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	281,00
01/07	00003308	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019363128 DE JADLOG LOGISTICA S.A	11,94
01/07	00003309	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017760564 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
01/07	00003310	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019375120 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,30
01/07	00003311	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019375130 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,27
01/07	00003312	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019375152 DE JADLOG LOGISTICA S.A	11,48
01/07	00003375	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034340 Rayssa Dos Santos Silva	82,32
01/07	00003376	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034343 David Alexandro (alda6852935)	413,51
01/07	00003377	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034342 jose fabiano da silva e souza	67,05
01/07	00003378	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034339 Ana Yara Bullara Oliveira	515,90
01/07	00003379	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034338 ARISTELA RESENDE RIBEIRO	90,87
01/07	00003380	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034337 SHOP FRANCHISING E PARTICIPACOES EIRELI	171,23
01/07	00003381	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034336 Renate E K Weiss Chaves	162,42
01/07	00003382	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034341 GUARD SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	148,60
01/07	00003383	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034344 3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.153,76
01/07	00003384	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034345 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	2.100,00
01/07	00003526	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 17760564 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
04/07	00003240	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34357 PIX RECEBIDO INTERNO - CLIENTE: CARINA BALIEIRO	347,62
04/07	00003268	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 6569 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	250,00
04/07	00003270	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 25011 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES	35,02
04/07	00003278		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	463,43
04/07	00003278	Fornecedores Diversos		VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	173,82
04/07	00003278	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	289,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/07	00003282	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82
04/07	00003313	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034351	145,78
04/07	00003314	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046239 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	172,40
04/07	00003315	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046242 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	865,86
04/07	00003385	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034350 Daniela Aparecida lang	203,98
04/07	00003386	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034349 Instituto de Especialidades Pediatricas de Londrina	662,57
04/07	00003387	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034348 Michel Abdulahad	226,17
04/07	00003388	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034347 claudete manoel silveira	392,94
04/07	00003389	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034346 Edilene de Jesus Ferreira	86,33
04/07	00003390	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.144,00
05/07	00003234	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34282 PIX RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.632,11
05/07	00003257	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	2.240,39
05/07	00003316	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017863589 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	56,45
05/07	00003317	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017863594 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	56,45
05/07	00003318	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017863605 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,28
05/07	00003319	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000006569 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	250,00
05/07	00003320	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000025011 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	35,02
05/07	00003321	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046256 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	535,60
05/07	00003391	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034360 maria sandra diogenes alves	277,10
05/07	00003392	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034359 Rosiane Vieira da Silva	296,30
05/07	00003393	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034358 Jose Silvano de Oliveira	178,26
05/07	00003394	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034357 Carina Balieiro	347,62
05/07	00003395	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034356 Gizelle Furtado Xavier Da Silva (gizellefurtadoxavierdasilva	107,88
05/07	00003396	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034355 Marilys Greiffo Castanho (marilysgreiffocastanho)	264,90
05/07	00003397	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034354 Leila Ramos (ramosl5864)	73,27
05/07	00003398	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034361 MUNICIPIO DE MACATUBA	731,80
05/07	00003399	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034363	24.590,84
05/07	00003527	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 17863589 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	56,45
05/07	00003528	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 17863594 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	56,45
05/07	00003529	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 17863605 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,28
06/07	00003220	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: NODIS TECNOLOGIA (NF 3070 EMITIDA 07/2022)	29,97
06/07	00003233	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34379 PIX RECEBIDO - CLIENTE: DIRK FISCHER	212,22
06/07	00003236	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	92,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 39/133

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ 14.323.297/0001-30
Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1606
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/07	00003245	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34276 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL	4.948,00
06/07	00003283	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A FGTS MÊS 06/2022	1.400,65
06/07	00003287	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIOS MÊS 06/2022	10.863,75
06/07	00003306	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA - COLABORADORA: LEONILDA RODRIGUES FÉRIAS - 30 DIAS	1.716,85
06/07	00003322	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017905175 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	35,95
06/07	00003323	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000003070 DE NODIS TECNOLOGIA S.A.	29,97
06/07	00003324	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000004264 DE SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	30.094,49
06/07	00003325	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003438027 DE DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.568,88
06/07	00003400	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034365 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - SEEC/DF	17.352,98
06/07	00003401	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034370 Maria A S Amador (cidamador1604)	415,90
06/07	00003402	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034369	573,42
06/07	00003403	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034368 Marina Stark Rezende De Paula	83,06
06/07	00003404	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034367 WEVERTON DOS SANTOS SILVA	177,69
06/07	00003405	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034366 LETICIA BRAGA PRIMIANO	188,09
06/07	00003406	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034371 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	1.559,48
06/07	00003407	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034372 16 BATALHAO LOGISTICO	897,60
06/07	00003522	Salarios a Pagar	Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA.	1.806,93
06/07	00003530	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 17905175 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	35,95
07/07	00003254	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34028 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA	18.110,00
07/07	00003261	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A TED RECEBIDA - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	888,60
07/07	00003304	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A TED ENVIADA - COLABORADOR: WALISSON RODRIGUES CUSTÓDIO FÉRIAS - 15 DIAS	823,40
07/07	00003326	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054995 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
07/07	00003408	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034378 Tamara da Cruz Piedade Oliveira	619,80
07/07	00003409	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034377 KESLEY CARLOS TEIXEIRA SOARES	59,29
07/07	00003410	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034376 ANDREA BARBOSA DE MEDEIROS	79,63
07/07	00003411	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034375 zuleika de bem correa	331,74
07/07	00003412	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034374 Condominio Le Jardin	238,08
07/07	00003413	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034373 Simara Nunes	132,91
07/07	00003414	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034379 Dirk Fischer	212,22
08/07	00003242	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34238 TED RECEBIDA - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONÁRIA 3	6.856,25
08/07	00003327	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046288 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	144,36
08/07	00003328	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046289 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	170,33
08/07	00003329	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046300 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	273,27
08/07	00003415	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034382 Cristiane Rodrigues Barbosa de Cassia	116,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 160
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/07	00003416	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034381 meire regina marchioni	94,91
08/07	00003417	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034383 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	5.000,00
09/07	00003330	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000378284 DE DIRECIONAL TRANSPORTES S/A	126,93
10/07	00003331	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000577404 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	4,78
10/07	00005754	Fornecedores Diversos	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°577404 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	4,78
11/07	00003230	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34396 PIX RECEBIDO - CLIENTE: AISLAN FONSECA BRAGA RODRIGUES	142,22
11/07	00003231	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34390 PIX RECEBIDO - CLIENTE: BRUNA CARBONI	319,90
11/07	00003262	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA JAD LOG FRETE	269,70
11/07	00003266	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 582128 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
11/07	00003273	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 202223026 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: UNIMED CURVELO	332,88
11/07	00003276	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA RODO SANTOS FRETE	119,50
11/07	00003277	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA FRETE	621,95
11/07	00003279	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	820,32
11/07	00003288	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.151,00
11/07	00003332	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034397	168,13
11/07	00003418	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034390 Bruna Carboni	319,90
11/07	00003419	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034389 Claudia Loberto	560,64
11/07	00003420	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034388 Fernanda Augusta Garcia	436,46
11/07	00003421	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034387 ALEXANDRE	209,89
11/07	00003422	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034386 Residencial New Liberty Parque Cascavel	331,29
11/07	00003423	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034385 Elcinete Sangi de Souza	169,18
11/07	00003424	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034384 Jacqueline Pereira	120,02
11/07	00003425	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034392 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	1.185,00
11/07	00003426	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034393 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	811,52
11/07	00003427	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034395	3.248,96
11/07	00003428	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034396 AISLAN FONSECA BRAGA RODRIGUES	142,22
11/07	00003429	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034391 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	3.646,97
12/07	00003289	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 12363 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI	7.153,95
12/07	00003333	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000582128 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,34
12/07	00003334	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046333 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	127,18
12/07	00003335	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046340 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	381,24
12/07	00003430	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034400 Cisla Pinto Brandao (cislspintobrandao)	267,86
12/07	00003431	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034399 Wendel, Maria orli ou aloir	340,28
12/07	00003432	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034398 Joseane cristo Maciel	256,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Pág. Junta Comercial 41/133

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
126
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/07	00003433	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034401 MUNICIPIO DE CAETITE	1.726,00
13/07	00003250	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34297 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	2.075,00
13/07	00003265	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 8170 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL	165,00
13/07	00003336	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000005561 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	151,16
13/07	00003337	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000005580 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	146,90
13/07	00003338	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034409	288,80
13/07	00003339	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034410	471,24
13/07	00003434	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034406 Keli Terezinha Guisso (keliterezinhag)	271,86
13/07	00003435	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034405 Erika Aparecida Mendes Ribeiro (erikaaparecidamendesribeiro)	229,90
13/07	00003436	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034404 Ivaneide de Jesus Santos	67,05
13/07	00003437	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034403 Sonia Maria Guerrero	395,49
13/07	00003438	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034402 Flavia Maria	139,73
13/07	00003439	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034407 Fernando De Abreu Silva Nando (fernandodeabreusilvanando)	530,77
13/07	00003440	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034408 MUNICIPIO DE ARIPUANA	1.199,60
13/07	00003531	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 5561 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	151,16
13/07	00003532	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 5580 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	146,90
14/07	00003300	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO)	460,20
14/07	00003340	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012363 DE W A AVELINO EIRELI	7.153,95
14/07	00003341	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000008170 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	165,00
14/07	00003342	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046357 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	110,96
14/07	00003343	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046359 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	97,27
14/07	00003344	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046360 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	121,53
14/07	00003441	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034412 Joziane Hintemann	119,25
14/07	00003442	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034411 Luis Claudio Lorenzi Teixeira	441,72
14/07	00003443	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034413 MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	492,00
14/07	00003444	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034414 gelson oliveira pinto	204,09
14/07	00003445	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034415 PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DA PARAIBA	5.000,00
15/07	00003243	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIMENTO DE VENDAS DE MARKETPLACES – E-COMMERCE -COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	10.000,00
15/07	00003253	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34270 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MARMELEIRO	961,92
15/07	00003256	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34226 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	2.660,00
15/07	00003260	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34363 TED RECEBIDA - SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO - SGEX - FEX	24.590,84
15/07	00003345	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000100673 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	125,90
15/07	00003346	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034423	560,64
15/07	00003446	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034416 HeliaAArisaheliaaparecidaarisa	285,88
15/07	00003447	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034418 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	695,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 109
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/07	00003448	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034420	2.524,50
15/07	00003449	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034421	2.019,60
15/07	00003450	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034417 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	4.527,66
15/07	00003451	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE	22.980,00
15/07	00003452	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034422 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	6.940,00
15/07	00003533	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 100673 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	125,90
18/07	00003269	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 39444 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: CÓDIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	2.566,50
18/07	00003275	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº18690/18692/18731/18757/18758/18767 LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.611,44
18/07	00003280	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	503,31
18/07	00003284	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A IMPOSTO – GPS MÊS 06/2022	1.472,21
18/07	00003285	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A ICMS ANTECIPAÇÃO	485,74
18/07	00003286	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	18.131,36
18/07	00003453	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034428 Natascha da Silva Aguiar	118,02
18/07	00003454	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034427 Instituto de Especialidades Pediatricas de Londrina	165,87
18/07	00003455	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034426 CMP centro de treinamento	331,54
18/07	00003456	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034425 COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA	639,49
18/07	00003457	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034424 Ana Beatriz de Oliveira de Sousa	209,46
19/07	00003229	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO	36,26
19/07	00003232	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34433 PIX RECEBIDO - CLIENTE: CLÍNICA DE UROLOGIA SÃO LUIZ S/S LTDA (LUIZ ALEXANDRE VILARES DA COSTA)	226,42
19/07	00003263	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.164,80
19/07	00003264	Aplicação Financeira Banco Inter	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	80.000,00
19/07	00003347	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000043733 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
19/07	00003348	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002776535 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	320,95
19/07	00003349	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 005790140 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	72,29
19/07	00003350	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019748037 DE JADLOG LOGISTICA S.A	23,36
19/07	00003458	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034432 cristiane ferreira santos dos santos	216,80
19/07	00003459	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034431 aline almeida	70,71
19/07	00003460	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034430 sonia maria rocha	128,54
19/07	00003461	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034429 Mayara da cruz	319,20
19/07	00003462	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034433 Luiz Alexandre Villares Da Costa	226,42
19/07	00003525	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2776535 EBAZAR.COM.BR. LTDA	320,95
19/07	00003538	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 5790140 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	72,29
20/07	00003237	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	106,68
20/07	00003244	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34274 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	890,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1600
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/07	00003247	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34172 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORURIPE	4.289,64
20/07	00003258	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	2.222,55
20/07	00003259	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34315 TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	1.080,00
20/07	00003303	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 1818/2022 PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLÍNICA PREVINE LTDA ME(EMITIDA EM AGOSTO)	30,00
20/07	00003351	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000130453 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	10.773,00
20/07	00003352	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046449 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	165,09
20/07	00003463	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	4.556,60
20/07	00003464	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034435 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM	2.535,45
20/07	00003465	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034436 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	533,20
20/07	00003466	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034439 CRISTINA SOPRANI PEREIRA DE JESUS	93,96
20/07	00003467	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034438 Sonia Regina De Araujo Souza	80,51
20/07	00003468	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034437 Jorlene Lima De Jesus Silverio	323,37
20/07	00003469	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	1.368,00
21/07	00003248	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34022 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPETIM	2.497,80
21/07	00003353	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034444	1.726,00
21/07	00003470	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034442 Albanise Galvao de Melo	431,50
21/07	00003471	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034441 Anne	923,50
21/07	00003472	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034443 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE CAETITE	1.726,00
21/07	00003508	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO ANA CAROLINE DINIZ SILVA	700,00
22/07	00003354	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019808654 DE JADLOG LOGISTICA S.A	14,92
22/07	00003355	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019808933 DE JADLOG LOGISTICA S.A	24,33
22/07	00003473	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034451 Sandro Jose Coelho Neves	189,72
22/07	00003474	Despesas Não Dedutiveis	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034450 ALESSANDRO MOURA DE FIGUEIREDO	189,86
22/07	00003475	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034449 Wagneroli2011 Wagneroli2011 (wagneroli2011)	231,72
22/07	00003476	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034448 JEFFERSON MADALENA DOS SANTOS	339,93
22/07	00003477	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034447 Maria Clarice Benicio Dos Santos	439,84
22/07	00003478	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034446 Lebia Edwiges Alcalai	233,70
22/07	00003479	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034445 EDUARDO FELICIANO FERREIRA	243,50
22/07	00003480	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034452 Irmaos Corso	169,19
22/07	00003481	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034453 MUNICIPIO DE GONZAGA	538,80
25/07	00003267	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 43733 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
25/07	00003271	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES	14,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/07	00003272	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 25323 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA – LICITAÇÕES	212,36
25/07	00003274		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL FRETE	1.695,81
25/07	00003274	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 3438027 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.568,88
25/07	00003274	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	126,93
25/07	00003281	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	1.573,86
25/07	00003289	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	18,38
25/07	00003290	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	30,00
25/07	00003291	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	65,99
25/07	00003292	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 593153 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,21
25/07	00003293	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	112,46
25/07	00003294	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	109,77
25/07	00003296	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 67312 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EMITIDA EM AGOSTO)	3.069,55
25/07	00003297	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 67312 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EMITIDA EM AGOSTO)	1.151,08
25/07	00003305	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A TED ENVIADA - COLABORADOR: WALISSON RODRIGUES CUSTÓDIO FÉRIAS - 15 DIAS	814,88
25/07	00003356	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000440303 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
25/07	00003357	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034463	324,16
25/07	00003358	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055417 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	219,00
25/07	00003359	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055418 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
25/07	00003360	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055419 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
25/07	00003361	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019832482 DE JADLOG LOGISTICA S.A	14,76
25/07	00003482	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034461 Flavia Amorim (amfl3765951)	260,36
25/07	00003483	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034460 Tania Makiyama	539,90
25/07	00003484	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034459 JOSE FERREIRA DE SOUSA	209,31
25/07	00003485	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034458 Nilson de Oliveira Filho	95,57
25/07	00003486	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034457 Xaiane de Oliveira Toledo Silva	124,71
25/07	00003487	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034456 Keila Mieko Ouchi	141,74
25/07	00003488	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034455 Sergio Pedro DAngelo	188,90
25/07	00003489	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034454 Fausto Tsutsui	94,52
25/07	00003490	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034462	23.970,00
25/07	00003534	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 440303 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
26/07	00003246	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34128 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARINGÁ	1.600,00
26/07	00003301	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO)	5.062,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

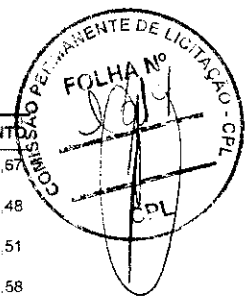
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/07	00003362	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000502119 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
26/07	00003363	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000593153 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	20,21
26/07	00003364	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034468	340,28
26/07	00003365	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000025323 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	212,36
26/07	00003366	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046505 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	95,10
26/07	00003491	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034467 Jessica Raiana De Gois (jraianas)	284,90
26/07	00003492	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034466 Carlos Henrique Piedade	71,12
26/07	00003493	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034464 Flavio de paulo Pereira	211,63
26/07	00003494	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034465 Rian Iago De Oliveira	82,97
26/07	00003495	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034469 CENTRO DE CAP. FISIC. DO EXERCIT. FORT. SAO JOAO	1.048,95
26/07	00003496	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034470 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	3.398,00
26/07	00003535	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 502119 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
27/07	00003238	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	70,47
27/07	00003252	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34272 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MÁRIO CAMPOS	665,40
27/07	00003255	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34237 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA	318,00
27/07	00003367	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000545337 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	125,90
27/07	00003497	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034474 Raquel Tancredi Dos Santos (raqueltancredi)	246,31
27/07	00003498	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034473 Fabiana Figueiredo Machado	189,34
27/07	00003499	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034472 Ericles de moura staffen	80,51
27/07	00003500	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034471 INSTITUTO LUGAR DE VIDA	207,38
27/07	00003536	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 545337 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	125,90
28/07	00003239	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34453 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE GONZAGA	538,80
28/07	00003241	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34171 TED RECEBIDA - 8º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	359,40
28/07	00003251	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34361 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MACATUBA	731,80
28/07	00003298	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 538 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	7.000,00
28/07	00003368	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000593591 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	146,90
28/07	00003369	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001047117 DE EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE	173,82
28/07	00003370	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055506 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	273,36
28/07	00003371	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055507 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
28/07	00003372	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055508 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
28/07	00003373	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000538 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	7.000,00
28/07	00003501	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034477 Irmaos Corso	178,22
28/07	00003502	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034476 Dante Takeo (dantetakeo)	454,90
28/07	00003503	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034475 Cristiane Terra	401,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 10 13

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/07	00003537	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 593591 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	146,90
28/07	00005822	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202226977 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	332,88
29/07	00003249	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34280 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	1.214,40
29/07	00003302	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO)	925,80
29/07	00003374	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055513 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	152,10
29/07	00003504	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034478 MUNICIPIO DE RIO DOCE	1.899,99
29/07	00003505	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034480 Syrius Lotti Junior	169,19
29/07	00003506	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034479 URISao Luiz Gonzaga	815,60
30/07	00003507	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034481 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.800,00
31/07	00003224		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO. CONF. FOLHA.	2.864,80
31/07	00003224		Adiantamento de Ferias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	2.359,50
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA	110,48
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	574,51
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	223,08
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	10,32
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	32,58
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.002,94
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8.986,97
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	363,60
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	638,23
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.914,67
31/07	00003224		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/07	00003224		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.277,56
31/07	00003224		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/07	00003224		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	429,87
31/07	00003224		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	895,13
31/07	00003224		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	59,62
31/07	00003224		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	117,30
31/07	00003224		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	117,30
31/07	00003224	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	59,62
31/07	00003224	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	117,30
31/07	00003224	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.277,56
31/07	00003224	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	117,30
31/07	00003224	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO. CONF. FOLHA.	2.864,80
31/07	00003224	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	2.359,50
31/07	00003224	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/07	00003224	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	638,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/07	00003224	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.914,67
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA	110,48
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	574,51
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	32,58
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8.986,97
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	363,60
31/07	00003224	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	895,13
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	223,08
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	10,32
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.002,94
31/07	00003224	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/07	00003224	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	429,87
31/07	00003225		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	526,85
31/07	00003225		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.349,52
31/07	00003225	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.349,52
31/07	00003225	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	526,85
31/07	00003226		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	390,30
31/07	00003226		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	931,78
31/07	00003226		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	31,22
31/07	00003226		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	74,55
31/07	00003226	13º Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	931,78
31/07	00003226	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	74,55
31/07	00003226	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	390,30
31/07	00003226	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	31,22
31/07	00003227	Ferias a Pagar	Ferias- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	1.079,16
31/07	00003228	FGTS Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,04
31/07	00003521		Simples Nacional a Recolher	VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	17.432,23
31/07	00003521	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	5.583,96
31/07	00003521	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	435,08
31/07	00003521	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	2.011,08
31/07	00003521	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	1.279,18
31/07	00003521	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	6.554,03
31/07	00003521	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	958,77
31/07	00003521	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	610,13
31/07	00003523	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	55,79
31/07	00003524	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41,35
31/07	00003546	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	1.358,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/07	00004554	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTENCIPAÇÃOINDUSTRIA + COMERCIO MÊS 07/2022	2.851,04
31/07	00006269	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	15,62
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 309				**SUBTOTAL DO MÊS :**	**570.113,55**
01/08	00003756	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	1.426,14
01/08	00003757	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA RODO SANTOS	458,00
01/08	00003758	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 4264	10.031,49
01/08	00003759	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIÓ 33701	6.130,75
01/08	00003760	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: GSF COUROS JC DECOR PLÁSTICOS E TECIDOS EIRELI 36016(NF EMITIDA EM 12/09)	543,89
01/08	00004343	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000710645 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	169,90
01/08	00004344	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000710672 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	125,90
01/08	00004418	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034488 sonia alves santos	93,59
01/08	00004419	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034487 Raquel Felipe da Silva	99,90
01/08	00004420	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034486 Jose Manoel de Santana	73,78
01/08	00004421	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034485 Noemi Sena Cardoso	60,10
01/08	00004422	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034484 Mariana Thiengo (marithiengo)	458,90
01/08	00004423	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034483 Fernanda Romao (rofe6099271)	592,90
01/08	00004424	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034482 Juliano Moreira Monteiro	313,84
01/08	00004425	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034489 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	1.777,76
01/08	00004802	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE pagto NF 000710645 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	169,90
01/08	00004803	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 000710672 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	125,90
01/08	00005791	Fornecedores Diversos	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 60 PADARIA DO CENTRO VZP LTDA EFETUADO ERRONEAMENTE ORTHOVIDA INDÚSTRIA	110,00
02/08	00003761	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - 22° BATALHÃO DE INFANTARIA 31423	6.497,92
02/08	00003762	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ 34247	60.383,28
02/08	00003763	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 34318	784,40
02/08	00003764	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE 34332	1.559,48
02/08	00003765		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: FIAÇÃOE TECELAGEM SÃO GERALDO 130453(DÉBITO DE R$ 45,00)	10.728,00
02/08	00003765	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: FIAÇÃOE TECELAGEM SÃO GERALDO 130453(DÉBITO DE R$ 45,00)	10.676,59
02/08	00003765	Juros Passivos		VALOR REF. JUROS NF 132386 FIAÇÃO TECELAGEM SÃO GERALDO	51,41
02/08	00004345	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046554 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	130,80
02/08	00004346	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034495	454,90
02/08	00004426	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034494 Hugo Leonardo de Oliveira Garcia	88,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 106 CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/08	00004427	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034493 SORAIA SANTIAGO SILVA	63,92
02/08	00004428	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034492 Andrea de Melo	253,58
02/08	00004429	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034491 Douglas Ferrari	345,80
02/08	00004430	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034490 Karine de O Goncalves	93,59
03/08	00003766	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA RODO SANTOS	664,46
03/08	00003767	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOSLTDA	1.607,44
03/08	00003768		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A SAQUE - ANDERSON CARLOS	2.000,00
03/08	00003768	Pro-labore a Pagar		VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 04/2022 ANDERSON CARLOS	1.078,68
03/08	00003768	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva		VALOR REFERENTE A SAQUE - ANDERSON CARLOS	921,32
03/08	00003769	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 6770	250,00
03/08	00003770	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO AMPARO 34281	369,60
03/08	00003771	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ 34345	2.100,00
03/08	00004347	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000060 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	110,00
03/08	00004348	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019974591 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,26
03/08	00004431	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034498 Fernanda Anastacia Campos	90,87
03/08	00004432	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034497 Jose Dias	70,28
03/08	00004433	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034496 COMUNIDADE INFANTIL ANA E JOAQUIM	589,50
03/08	00004434	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034499 MUNICIPIO DE GARCA	1.158,80
03/08	00004435	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034500 MUNICIPIO DE PASSOS	6.400,00
04/08	00003772	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS	10.061,30
04/08	00003773	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A IMPOSTO - FGTS FILIAL DE VÁRZEA DA PALMA	21,89
04/08	00003774	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A IMPOSTO - FGTS MATRIZ	1.303,15
04/08	00003775	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 34571	614,50
04/08	00003895	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REF. A NF 67312 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EMITIDA EM AGOSTO)	1.151,08
04/08	00003896	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REF. A NF 67312 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EMITIDA EM AGOSTO)	3.069,55
04/08	00004349	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000067312 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	4.220,63
04/08	00004350	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034503	232,74
04/08	00004351	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020226770 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	250,00
04/08	00004436	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034502 MUNICIPIO DE NOBRES	763,28
04/08	00004437	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034501 Giseli Isidoro	593,80
05/08	00003776	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - OLIST	3.521,67
05/08	00003777	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VALENÇA/RJ 34189	2.389,00
05/08	00003778	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - INSTITUTO FEDERALDE SERGIPE - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO 34239	185,52
05/08	00003779	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - 16° BATALHÃO LOGÍSTICO 34372	897,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

FOLHA Nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/08	00003780	Clientes Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO ,PIX ENVIADO - CLEINTE: SYNAPSE DESENVOLVIMENTO HUMANO(FERNANDA SCHONINGER) 34503	29,74
05/08	00004352	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000904365 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90
05/08	00004353	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000035410 DE EXATA CARGO SSA	437,86
05/08	00004354	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046671 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	161,66
05/08	00004355	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034509	17.352,98
05/08	00004438	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034506 Raquel Tancredi Dos Santos (raqueltancredi)	254,90
05/08	00004439	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034505 Joao Batista Cardoso Dos Santos	203,90
05/08	00004440	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034504 Taiwany Rodrigues Barcelos Augusto	293,58
05/08	00004441	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034507 FRANCISCA REGINA DE ARAUJO	250,52
05/08	00004442	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034508 SECRETARIA DE EST. DE CULT. E ECONOMIA C. DO DF - SEC/DF	17.352,98
05/08	00004804	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 000904365 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90
06/08	00004356	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202246508 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
08/08	00003781	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A TED ENVIADA – CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	1.151,00
08/08	00003782	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	165,09
08/08	00003783	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 4264	10.031,49
08/08	00003784	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBÉ 34353	1.144,00
08/08	00003785	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PONTE NOVA 34383	5.000,00
08/08	00003786	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: PEDRO AUGUSTO GONÇALVES ALVES 34515	837,81
08/08	00003787	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: TECELAGEM MINASREY LTDA 72798	1.500,58
08/08	00003891	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO)	460,20
08/08	00003892	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO)	5.062,90
08/08	00003893	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO)	925,80
08/08	00003894	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REF. A NF 1818/2022 PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLÍNICA PREVINE LTDA ME(EMITIDA EM AGOSTO)	30,00
08/08	00004357	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012436 DE W A AVELINO EIRELI	6.448,90
08/08	00004358	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221818 DE CLINICA PREVINE LTDA	30,00
08/08	00004443	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034515 Pedro Augusto Goncalves Alves Augusto Goncalves Alves	837,81
08/08	00004444	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034514 MARIA LUIZA ALEGIANI	184,04
08/08	00004445	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034513 Silvia	163,71
08/08	00004446	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034512 SIMIELLY SIQUEIRA DA SILVA	87,27
08/08	00004447	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034511 O Ninho Centro De Acolhimento E Defesa Da Crianca E Adolesce	7.944,70
08/08	00004448	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034510 Rcq Servicos Em Maquinas De Informatica Ltda Rcq	1.631,60

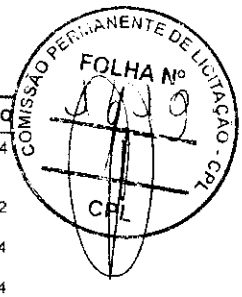
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 116
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/08	00003788	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 34331	2.058,07
09/08	00003789	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 34393	811,52
09/08	00003790	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A DOC - CRÉDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34420	2.524,50
09/08	00003791	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A DOC - CRÉDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34421	2.019,60
09/08	00004359	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000005215 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	14.731,50
09/08	00004360	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034522	233,70
09/08	00004361	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020057418 DE JADLOG LOGISTICA S.A	64,72
09/08	00004449	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034519 Gustavo Henrique von Sohsten	178,22
09/08	00004450	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034518 Samila dos santos silva	99,40
09/08	00004451	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034517 Heloisa Maria Altavilla	622,80
09/08	00004452	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034516 Paula Becker de Souza	90,27
09/08	00004453	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034520 Braslux Industria de Auto Pecas Ltda.	170,14
09/08	00004454	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034521 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	2.900,00
10/08	00003792	Telefone e Internet	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: ONNET INTERNET	96,60
10/08	00003793	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: E-TREINARE 232 NF EMITIDA 20/09	149,00
10/08	00004455	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034523 Lucimar Constantino Barbosa	139,90
10/08	00004456	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034524 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	4.645,50
11/08	00004362	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000106332 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00
11/08	00004457	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034527 Carla Cristina	339,40
11/08	00004458	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034526 FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA	1.233,80
11/08	00004459	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034528 MUNICIPIO DE CARAMBEI	1.464,00
11/08	00004460	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034529 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	3.990,00
11/08	00004461	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034530 MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO	511,15
11/08	00004462	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034531 IF CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI	1.560,00
12/08	00003794	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA 34539	1.028,00
12/08	00003795	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO INTERNO - CLIENTE: RAFAELA ELIZEI PRADO 34543	541,41
12/08	00003796	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33603 E 33605	11.117,80
12/08	00004363	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000072798 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	1.500,58
12/08	00004364	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 20221115529 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - 618.654.517-20 - ISENTO	10,58
12/08	00004463	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034535 Adenilson Roberto Alves	94,51
12/08	00004464	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034534 Adenilson Roberto Alves	96,37
12/08	00004465	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034533 Carmina Moreira de Sena	599,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 52/133



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/08	00004466	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034536 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	1.417,44
13/08	00004365	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046772 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	475,72
13/08	00004366	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046774 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	197,34
15/08	00003797	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
15/08	00003798	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	173,82
15/08	00003799	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: JAD LOG	77,37
15/08	00003800	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A IMPOSTO - GPS INSS	1.410,88
15/08	00003801	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	95,10
15/08	00003802	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.188,53
15/08	00003803	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 4264	10.031,51
15/08	00003804	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL 8516	165,00
15/08	00003805	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - 22° BATALHÃO DE INFANTARIA 34395	3.248,96
15/08	00003806	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: DANIELA C. SALGADO 34549	212,90
15/08	00003807	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: UNIMED DO BRASIL 202226977	332,88
15/08	00004367	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001300764 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90
15/08	00004368	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055882 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	278,73
15/08	00004467	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034538 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	5.696,50
15/08	00004468	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034539 LASER FAST DEPILACAO LTDA	1.187,00
15/08	00004469	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034547 Luciane Dantas Bandeira	98,90
15/08	00004470	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034546 Mariana Naomi Fujino	199,80
15/08	00004471	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034545 Karin Krbavac	165,87
15/08	00004472	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034544 Paloma Yasmim Nogueira Neri	278,36
15/08	00004473	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034543 Rafaela Elizei Prado	541,41
15/08	00004474	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034542 Maria Dalva Rodrigues santos	264,39
15/08	00004475	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034541 CONDOMINIO EDIFICIO PARC DE FRANCE	213,45
15/08	00004476	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034540 Adriana Santos Garcia (santosgarciaadriana)	242,80
15/08	00004477	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034548 Fabio dos reis zerbini	40,48
15/08	00004478	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034549 DANIELA CHRISTOFARO SALGADO	212,90
15/08	00004805	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 001300764 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90
15/08	00005792	INSS a Recuperar	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	VALOR REFERENTE A IMPOSTO -INSS GPS 07/22 - DUPLICADO ,PER COMP Nº 08208.09165.181022.1.3.24-3083	1.410,88
16/08	00003808	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	130,00
16/08	00003809	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE 34419	22.980,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/08	00003810	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: DILSA DAAPARECIDA GABRIEL GOMES 56836(PAGAMENTO DO FRETE)	120,00
16/08	00004369	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000014365 DE Vga Eletronicos e Tecnologia Ltda	1.188,53
16/08	00004370	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055894 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	569,65
16/08	00004371	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055895 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	156,00
16/08	00004372	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055896 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	399,00
16/08	00004373	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055897 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	146,40
16/08	00004374	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020173563 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,72
16/08	00004479	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034551 sabrina oliveira	179,99
16/08	00004480	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034550 Aline Gracielle Moreira Nogueira	286,25
16/08	00004481	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034552 CGM IMPORTADORA DE ROLAMENTOS LTDA	239,80
16/08	00004482	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034553 MUNICIPIO DE MATERLANDIA	2.398,40
17/08	00003811	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PAGAMENTO DE RESCISÃO SALARIAL GUILHERME ALMEIDA FERREIRA	999,93
17/08	00003812	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOSLTDA	7,20
17/08	00003813	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA 34539	159,00
17/08	00003814	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA ME 2022/609/NF EMITIDA EM 20/09	550,00
17/08	00004375	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001411925 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	142,56
17/08	00004376	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 20226005720 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	71,77
17/08	00004483	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034559 Augusto	94,52
17/08	00004484	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034558 Carlos A Musse (carlosamusse)	189,56
17/08	00004485	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034557 magda aparecida da cruz	205,90
17/08	00004486	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034556 Maria Cecilia Mendes	260,91
17/08	00004487	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034555 Sergio Godoy Marks	264,11
17/08	00004488	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034554 Centro de Promocao Social Palotinas	3.089,50
17/08	00004489	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034562 Camila Fontanella	584,64
17/08	00004490	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034560	4.606,00
17/08	00004491	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034565 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	1.500,00
17/08	00004492	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034563 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	1.302,80
17/08	00004493	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034564 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	1.302,80
17/08	00004806	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 001300764 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	142,56
17/08	00004818	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 20226005720 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	71,77
18/08	00003815	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ MARIA PEREIRA DE SOUZA	500,00
18/08	00003816	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RAFAEL JOSÉ LOPES/NF EMITIDA EM 22/09	125,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/08	00003817	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: J P COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA 160	226,80
18/08	00003818	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - SECRETARIA DE EST. DE CULT. E ECONOMIA C. DO DF - SECEC/DF 34365	17.352,98
18/08	00003819	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS 34413	492,00
18/08	00003820	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA 34521	2.900,00
18/08	00003821	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: TECELAGEM MINASREY LTDA 73197	1.501,76
18/08	00003822	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: JULIANA VISOTO DA SILVA 34570(PAGAMENTO DO FRETE)	16,16
18/08	00004377	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000160 DE J P COMERCIO DE TECIDO LTDA	226,80
18/08	00004378	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001450696 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
18/08	00004379	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020228516 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	165,00
18/08	00004380	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046826 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	188,85
18/08	00004381	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020213410 DE JADLOG LOGISTICA S.A	13,67
18/08	00004494	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034569 Roseneide Sena De Souza (neidebernardocorigliano)	299,90
18/08	00004495	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034568 Katia Da Conceicao Coelho	54,16
18/08	00004496	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034567 Keila Regina matos Cantanhede	249,02
18/08	00004497	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034566 ELINE DEISE ALVES DA SILVA	174,16
18/08	00004498	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034570 Juliana Visoto Da Silva	393,96
18/08	00004499	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034571 A A Z SAUDE COM DE PRODUTOS MEDICOS	614,50
18/08	00004500	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034574 MUNICIPIO DE ARCOS	2.673,58
18/08	00004501	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034575 MUNICIPIO DE ARCOS	6.114,50
18/08	00004807	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 001450696 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
19/08	00003823	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTOS SALARIAIS MÊS 08/2022	3.264,80
19/08	00003824	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: HENRIQUE TEIXEIRA DE AMORIM	150,00
19/08	00003825	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: DUARTE& FILHOS LTDA - EPP 15812	253,75
19/08	00003826	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU 34436	533,20
19/08	00004382	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000540 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	3.300,00
19/08	00004383	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000015812 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP	253,75
19/08	00004503	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034580 Cassia De Castro Batista	293,53
19/08	00004504	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034579 Manoel Monteiro Guedes Filho	105,57
19/08	00004505	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034578 anderson carlos sauer	101,31
19/08	00004506	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034577 Fernanda Rodrigues Menezes	203,90
20/08	00004507	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034581 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA	759,80
20/08	00004508	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034582 PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DA PARAIBA	2.500,00
20/08	00004509	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034583 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	3.900,00

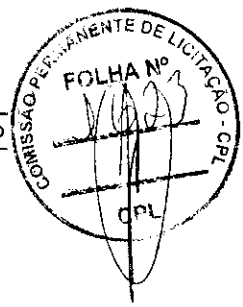
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 162
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/08	00004510	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034584 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	2.143,50
20/08	00004511	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM	1.599,80
22/08	00003827	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	37,70
22/08	00003828	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	29,99
22/08	00003829	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	17.432,23
22/08	00003830	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO	3.604,39
22/08	00003831	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	27,30
22/08	00003832	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - OLIST	3.010,60
22/08	00003833	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: NAYARADO SOCORRO ALVES SILVA 540	3.300,00
22/08	00003834	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 10301	1.151,08
22/08	00003835	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 34415	5.000,00
22/08	00003836	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRUDENTÓPOLIS 34440	1.368,00
22/08	00003837	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 619538	183,20
22/08	00003838	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 620212	17,38
22/08	00003839	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 34316 E 34317	6.796,00
22/08	00004384	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000161 DE J P COMERCIO DE TECIDO LTDA	74,80
22/08	00004385	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000073197 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	1.501,76
22/08	00004386	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2022617255 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,34
22/08	00004387	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046909 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	160,41
22/08	00004388	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046910 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	307,61
22/08	00004389	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046911 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	144,95
22/08	00004512	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034589 Glasiela Passos	658,80
22/08	00004513	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034586 Diego Pereira de Oliveira	189,04
22/08	00004514	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034588 Tatiana De Morais Torres Prioli	593,80
22/08	00004515	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034587 INDSTRIAS ROMI S/A	393,46
22/08	00004516	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034590	2.745,00
22/08	00004517	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034591 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.399,20
22/08	00004518	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	174,90
22/08	00006211	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 161 J P COMERCIO DE TECIDO LTDA	74,80
23/08	00003840		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - SÓCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA – SÓCIO	2.500,00
23/08	00003840	Pro-labore a Pagar		VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 05/2022 ANDERSON CARLOS	1.078,68
23/08	00003840	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva		VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - SÓCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA – SÓCIO	1.421,32
23/08	00003841	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI 12534	1.783,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 56/133



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/08	00003842	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 34470	3.398,00
23/08	00004390	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010301 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	1.151,08
23/08	00004391	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001645342 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90
23/08	00004392	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000106660 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	150,00
23/08	00004393	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202225853 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	37,70
23/08	00004394	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034598	339,40
23/08	00004395	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034599	592,90
23/08	00004519	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034595 NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/A - NTS	214,77
23/08	00004520	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034594 Cerli De Carvalho Vianna (cerlicv40)	107,86
23/08	00004521	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034593 junia de Macedo da silva	210,02
23/08	00004522	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034596 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	1.450,00
23/08	00004523	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034597 MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	1.819,74
23/08	00004808	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 001645342 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90
24/08	00003843	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FÉRIAS - 15 DIAS ANA CAROLINE DINIZ SILVA	1.210,69
24/08	00003844	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	150,00
24/08	00003845	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA RODO SANTOS	1.549,78
24/08	00003846	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 34392	1.185,00
24/08	00003847	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE ARIPUANA 34408	1.188,60
24/08	00004396	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202283684 DE VIA S.A.	6,91
24/08	00004524	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034601 Aryella Mendes de Sousa	265,00
24/08	00004525	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034600 silbene de Jesus Gomes dos Santos	163,10
24/08	00004526	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034602 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	7.116,00
24/08	00004527	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034603 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	3.939,00
24/08	00004528	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034605 MUNICIPIO DE POA	7.455,50
24/08	00004529	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	1.493,50
24/08	00004801	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VALOR REFERNTE A PAGTO DE NF 202283684 DE VIA S.A	6,91
25/08	00003848	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - 3° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA 34344	2.153,76
25/08	00003849	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: DISPARADA TECIDOS LTDA 133251	3.995,70
25/08	00004397	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000133251 DE DISPARADA TECIDOS LTDA	3.995,70
25/08	00004398	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046947 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	186,99
25/08	00004399	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046950 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	168,53
25/08	00004400	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202230954 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	342,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 0024
CPL

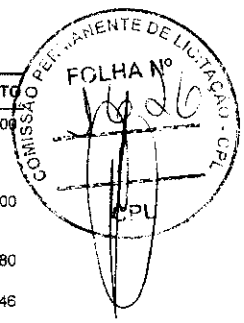
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/08	00004401	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2022619538 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	183,20
25/08	00004530	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034608 william carlos ferreira	164,96
25/08	00004531	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034606 maria das gracas candida	66,34
25/08	00004532	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034613 Irene Sonia de Oliveira	150,80
25/08	00004533	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034612 associacao dos surdos de mg	731,12
25/08	00004534	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034611 associacao dos surdos de mg	1.463,24
25/08	00004535	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034610 associacao dos surdos de mg	1.463,24
25/08	00004536	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034609 Mariana Naomi Fujino	381,60
25/08	00004537	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034614 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	680,00
26/08	00003850	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAIRO JOSÉ MATEUS/NF EMITIDA EM 22/09	225,00
26/08	00003851	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: WANDER EVANGELISTA MONTEIRO 2022/1228	400,00
26/08	00003852	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS GERALDO BRAGA 2022/1227	600,00
26/08	00003853	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARIA NIRTA NEVES GUIMARÃES 2022/1226	669,50
26/08	00003854	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - LAVAGEM DE CAMINHÃO MATHEUS BORGES PINTO 2022/1224	290,00
26/08	00003855	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARIA ARAÚJO CARNEIRO 2022/12525	168,90
26/08	00004402	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001771732 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	21,51
26/08	00004403	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2022620212 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,38
26/08	00004538	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034618 Joana Darc Mariano Martins	116,77
26/08	00004539	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034617 Regina Shinzato (bgl Decor)	98,41
26/08	00004540	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034616 Fabricio Augusto Pereira Magalhaes	230,42
26/08	00004541	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034615 MARCOS FERNANDO LIMA DA COSTA	174,73
26/08	00004809	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 001990314 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	21,51
29/08	00003856	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ AUGUSTO MENEZES	200,00
29/08	00003857	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA FMSCOMÉRCIO	580,00
29/08	00003858	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	292,46
29/08	00003859	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	65,99
29/08	00003860	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: JAD LOG	79,98
29/08	00003861	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA PITANGUI	100,00
29/08	00003862	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: LICITAR DIGITAL	23,05
29/08	00003863	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	437,86
29/08	00003864	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM 34435	2.535,45
29/08	00003865	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 46508	135,00
29/08	00003866	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1115529	10,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 69
CPL

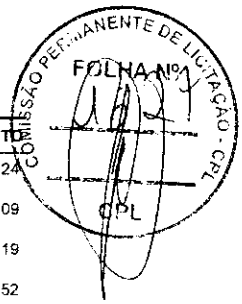
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/08	00003867	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: PEDRO DOS SANTOS BITENCOURT FILHO 2022/1223	250,00
29/08	00003868	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SEREVIÇOS: RILDO FONSECA DE FREITAS 2022/1308/NF EMITIDA 14/09	3.999,90
29/08	00004404	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221227 DE MARCOS GERALDO BRAGA	600,00
29/08	00004405	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221225 DE MARIA ARAUJO CARNEIRO	168,90
29/08	00004406	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221226 DE MARIA NIRTA NEVES GUIMARAES	669,50
29/08	00004407	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221224 DE MATHEUS BORGES PINTO	290,00
29/08	00004408	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221223 DE PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BITENCOURT FILHO	250,00
29/08	00004409	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221228 DE WANDER EVANGELISTA MONTEIRO	400,00
29/08	00004410	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046986 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	107,88
29/08	00004411	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046987 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	142,42
29/08	00004412	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046988 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	161,06
29/08	00004413	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046989 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	235,22
29/08	00004542	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034622 Maria Jose	85,07
29/08	00004543	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034621 Marcos Maialle	168,16
29/08	00004544	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034620 Ivete S Favero Rodrigues	183,19
29/08	00004545	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034623 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.650,00
29/08	00004546	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034624 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIBA DO SUL	1.999,99
30/08	00003869	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMUARAMA 34434	4.556,60
30/08	00003870	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS 34565	1.500,00
30/08	00003871	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: WILLIAN JOSÉ DA FONSECA 2022/1307	800,00
30/08	00003872	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO INTERNO - PRESTADORDE SERVIÇOS: LEONARDO SILVA DORNELAS 2022/262	200,00
30/08	00004414	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202226027 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23,05
30/08	00004547	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034626 MARCELO MIRANDA BARROS	881,23
30/08	00004548	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034625 filha Brenda	275,31
30/08	00004549	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034628 Maria de Lourdes Luz	593,80
30/08	00004550	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034629 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH HUB-UNB	10.454,05
31/08	00003873	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO -TRANSPORTADORA FMS COMÉRCIO FRETE/NÃO LOCALIZADA A NF	580,00
31/08	00003874	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANDERSON DE JESUS SILVA/NF EMITIDA 05/09	150,00
31/08	00003875	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO DA SEXTA REGIÃO MILITAR 34536	1.417,44
31/08	00003876	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA 34581	759,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/08	00003877	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: NAIARA MARTINS MUHL 2022/1261 /NF EMITIDA EM 05/09	150,00
31/08	00003878	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO INTERNO - PRESTADORDE SERVIÇOS: LEONARDO SILVA DORNELAS 2022/262	300,00
31/08	00003879		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	3.264,80
31/08	00003879		Adiantamento de Ferias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	1.254,46
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	345,73
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	8,61
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	42,88
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	5.292,98
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8.244,13
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	339,04
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.017,14
31/08	00003879		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/08	00003879		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.184,34
31/08	00003879		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/08	00003879		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	494,54
31/08	00003879		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	734,60
31/08	00003879		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	50,86
31/08	00003879		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	39,10
31/08	00003879		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	78,19
31/08	00003879	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	50,86
31/08	00003879	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	39,10
31/08	00003879	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.184,34
31/08	00003879	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	78,19
31/08	00003879	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	3.264,80
31/08	00003879	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	1.254,46
31/08	00003879	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/08	00003879	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	339,04
31/08	00003879	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.017,14
31/08	00003879	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	42,88
31/08	00003879	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8.244,13
31/08	00003879	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/08	00003879	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	734,60
31/08	00003879	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	345,73
31/08	00003879	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	8,61
31/08	00003879	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	5.292,98
31/08	00003879	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/08	00003879	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	494,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	53,24
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	9,09
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1,19
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.016,52
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	1.181,05
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	121,20
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	412,56
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	1.237,68
31/08	00003880		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO, CONF. FOLHA.	88,57
31/08	00003880		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	90,09
31/08	00003880		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	190,57
31/08	00003880		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA	1.212,00
31/08	00003880	Salarios a Pagar		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA	1.212,00
31/08	00003880	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO, CONF. FOLHA.	88,57
31/08	00003880	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	90,09
31/08	00003880	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	412,56
31/08	00003880	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	1.237,68
31/08	00003880	13º Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	1.181,05
31/08	00003880	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	53,24
31/08	00003880	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1,19
31/08	00003880	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.016,52
31/08	00003880	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	121,20
31/08	00003880	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	190,57
31/08	00003880	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	9,09
31/08	00003881		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	661,83
31/08	00003881		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.140,44
31/08	00003881		Ferias- Producao	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	6,69
31/08	00003881	Ferias a Pagar		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	6,69
31/08	00003881	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.140,44
31/08	00003881	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	661,83
31/08	00003882		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	496,07
31/08	00003882		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	923,50
31/08	00003882		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	39,69
31/08	00003882		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	73,87
31/08	00003882	13º Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	923,50
31/08	00003882	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	73,87
31/08	00003882	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	496,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1688
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/08	00003882	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	39,69
31/08	00003887	Ferias a Pagar	Ferias- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	90,36
31/08	00003888	FGTS Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,05
31/08	00004415	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000132000 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	10.676,59
31/08	00004416	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2022627252 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,99
31/08	00004417	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012534 DE W A AVELINO EIRELI	1.783,80
31/08	00004551	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034630 POLICIA MILITAR DO ESTADO MINAS GERAIS	1.919,74
31/08	00004552	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	2.127,77
31/08	00004558		Simples Nacional a Recolher	VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	14.328,54
31/08	00004558	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	4.596,64
31/08	00004558	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	358,86
31/08	00004558	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	1.658,65
31/08	00004558	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	1.017,09
31/08	00004558	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	5.407,73
31/08	00004558	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	788,07
31/08	00004558	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	501,50
31/08	00004561	Salarios a Pagar	Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE SALARIOS CONF. FOLHA.	200,70
31/08	00004562	Adiantamento de Ferias	Ferias- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	16,40
31/08	00004564	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	61,01
31/08	00004565	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41,34
31/08	00005775	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VLR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPADO REF. 08/2022	1.085,23
31/08	00005777	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTENCIPAÇÃO COMERCIO MÊS 08/2022	665,16
31/08	00006263	Fornecedores Diversos	Wirecard- Moip Pagseguro	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR	344,38
31/08	00006270	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	114,09
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 366				**SUBTOTAL DO MÊS :**	**627.360,62**
01/09	00003899	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE AW A AVELINO NF 12670 NF EMITA 10/10/2022	3.007,20
01/09	00003900	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO NF 1260	1.105,75
01/09	00003901		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 132386 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	4.918,59
01/09	00003901	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGTO NF 132386 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	4.870,60
01/09	00003901	Juros Passivos		VALOR REFERNTE A JUROS NF 132386 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	47,99
01/09	00003902	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82
01/09	00003903	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE PAGTO NF 020221259 DE FRANCISCO XAVIER FERREIRA DE PONTES	175,00
01/09	00003904	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JONATHAN DOS SANTOS ALVES DA CRUZ	750,00
01/09	00003905	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE APAGTO FORNECEDOR COMERCIAL GALA NF 16234	152,45
01/09	00003906	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FELIPE DE ABREU DIAS	210,00

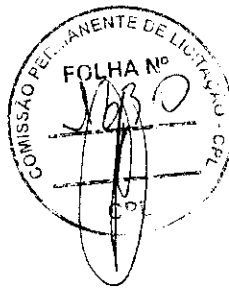
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 162
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09	00003907	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. COMANDO DA 2ªBRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 34271	2.153,76
01/09	00004810	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 001990314 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	27,20
01/09	00004821	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000016234 DE COMERCIAL GALA LTDA	152,45
01/09	00004822	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001990314 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	27,20
01/09	00004934	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034631 Luciano Fabio Costa (lucianofabio10lucianofabio10)	104,10
01/09	00006248	Fornecedores Diversos	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	VALOR REFERENTE A PIX NF 1368 ENVIADO PRICILA ALVES CORDEIRO CONFECÇÃO DE BORDADOS	350,00
02/09	00003908	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: Nº 5 LUCINÉLIA DE FÁTIMA LUCENA GOMES	550,00
02/09	00003909	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS ANTÔNIO APARECIDO DE BRITO	105,00
02/09	00003910	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOÃO WILSON MENDES DE ABREU JÚNIOR	850,00
02/09	00003911	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS ANTÔNIO APARECIDO DE BRITO	56,00
02/09	00003912	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE PAGTO NF 020221259 DE FRANCISCO XAVIER FERREIRA DE PONTES	75,00
02/09	00003913	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: COMERCIAL INTEGRAÇÃO NF 2805	750,00
02/09	00003914	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FERNANDO MARINI DE BARROS	200,00
02/09	00003915	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: HÉLIO FUKUSHIMA	150,00
02/09	00004811	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 002030641 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	234,00
02/09	00004823	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000002805 DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO INTEGRACAO LTDA - 06.327.664/0001-46 - 0010441500005	750,00
02/09	00004824	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002030641 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	234,00
02/09	00004935	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034632 Amanda Guazzelli (guazzelliamanda)	511,00
05/09	00003916	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANDERSON DE JESUS SILVA NF 1359	150,00
05/09	00003917	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLÁUDIO ANTÔNIO DOS SANTOS	500,00
05/09	00003918	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FRETE TRANSPORTADORA: PRL TRANSPORTES E COMÉRCIO DE MINERAIS	1.440,00
05/09	00003919	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO	175,00
05/09	00003920	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FRETE PRESTADOR DE SERVIÇOS: NORBERTO ÂNGELO ASSIS	4.250,00
05/09	00003921	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO FGTS VÁRZEA DA PALMA	96,96
05/09	00003922	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO FGTS MATRIZ	1.322,80
05/09	00003923	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS ANTÔNIO APARECIDO DE BRITO	45,00
05/09	00003924	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS ANTÔNIO APARECIDO DE BRITO	24,00
05/09	00003925		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BLACK DECKERDO BRASIL LTDA NF 1234183	1.393,76
05/09	00003925		Descontos Obtidos	VALOR REFERENTE A DESCONTO OBTIDO DE BOLETO BLACK DECKERDO BRASIL LTDA NF 1234183	0,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ 14.323.297/0001-30
Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/09	00003925	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BLACK DECKERDO BRASIL LTDA NF 1234183	1.393,77
05/09	00003926	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA	81,22
05/09	00003927	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	48,06
05/09	00003928	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL NF 635052	21,75
05/09	00003929	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO VIA VAREJO(VGSHOP COMÉRCIO ON LINE EIRELI) NF	72,91
05/09	00003930	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL NF 634884	14,58
05/09	00003931	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,78
05/09	00003932	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF 6999	250,00
05/09	00003933	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	65,33
05/09	00003934	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO LICITAR DIGITAL NF 26229	8,84
05/09	00003935	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO RESCISÃO GERALDO MAGELA DE ALMEIDA CAIRES	1.641,94
05/09	00003936	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO TRANSPORTADORAEXATA CARGO LTDA	861,91
05/09	00003937		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A SAQUE RETIRADA - ANDERSON CARLOS	2.000,00
05/09	00003937	Pro-labore a Pagar		VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 06/2022 ANDERSON CARLOS	1.078,68
05/09	00003937	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva		VALOR REFERENTE A SAQUE RETIRADA - ANDERSON CARLOS	921,32
05/09	00003938	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. OLIST	3.518,24
05/09	00003939	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOSLTDA	3.087,42
05/09	00004825	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221262 DE LEONARDO SILVA DORNELAS	500,00
05/09	00004826	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221260 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	1.105,75
05/09	00004827	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221261 DE NAIARA MARTINS MUHL	150,00
05/09	00004828	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221259 DE FRANCISCO XAVIER FERREIRA DE PONTES	250,00
05/09	00004936	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034637 Andressa Abreu	393,20
05/09	00004937	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034636 Karine Dall Agnol	203,90
05/09	00004938	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034635 Nilzete Gabriel Lima Da Silva	84,08
05/09	00004939	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034634 Fabio Augusto Dos Santos	82,11
05/09	00004940	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034633 ROSIANE DAS GRACAS COELHO	162,37
05/09	00004941	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034638	23,00
05/09	00004942	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034639	23,00
05/09	00004943	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034640	23,00
05/09	00004944	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034641	23,00
05/09	00004945	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034642	23,00
05/09	00004946	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034643	23,00
05/09	00004947	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034644	23,00
05/09	00004948	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034645	23,00
05/09	00004949	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034646	23,00
05/09	00004950	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034647	23,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 91031
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/09	00004951	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034648	23,00
05/09	00004952	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034649	23,00
05/09	00004953	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034650	23,00
05/09	00004954	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034651	23,00
05/09	00004955	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034652	23,00
05/09	00004956	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034653	23,00
05/09	00004957	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034654	23,00
05/09	00004958	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034655	23,00
05/09	00004959	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034656	23,00
05/09	00004960	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034660	23,00
05/09	00004961	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034659	23,00
05/09	00004962	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034658	23,00
05/09	00004963	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034657	23,00
05/09	00004964	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034661 MUNICIPIO DE GRAVATAI	17.728,50
05/09	00005743	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANDERSON DE JESUS SILVA/NF EMITIDA 05/09	150,00
05/09	00005758	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: NAIARA MARTINS MUHL 2022/1261 /NF EMITIDA EM 05/09	150,00
06/09	00003940	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MATEUS GUILHERME JUNG	250,00
06/09	00003941	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS GERALDO BRAGA	100,00
06/09	00003942	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAQUESON ANTÔNIO CAMELO JÚNIOR	200,00
06/09	00003943	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CALANDRADOS VALLIMPLAST NF 5215	14.731,50
06/09	00003944	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ERISVALDO DOS SANTOS	700,00
06/09	00003945	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS	9.460,46
06/09	00003946	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LÚCIO ALVES	210,00
06/09	00003947	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE ARECEB. CENTRO DE CAP. FISIC. DO EXÉRCITO FORTE DE SÃO JOÃO NF 34469	1.048,95
06/09	00003948	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. VENDAS MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ	1.464,00
06/09	00003949	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. VENDAS PREFEITURA DE MATERLÂNDIA	2.398,40
06/09	00003950	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. VIA S/A	25,99
06/09	00004812	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 002171009 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
06/09	00004829	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000212328 DE VG SHOP COMERCIO ON LINE EIRELI-16.857.384/0002-84 - 083506535	72,91
06/09	00004830	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202226229 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8,84
06/09	00004831	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002171009 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
06/09	00004832	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000006999 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	250,00
06/09	00004965	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034663 Genoefa Grandin Sampietri (genoefagrandinsampietri)	148,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 164
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/09	00004966	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034666 MUNICIPIO DE ARANTINA	866,40
06/09	00004967	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034667 PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS	2.900,00
06/09	00006021	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - Cp :08561701-JAQUESON ANTONIO CAMELO JUNIOR	200,00
08/09	00003951	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LÚCIO ALVES	90,00
08/09	00003952		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.500,00
08/09	00003952	Pro-labore a Pagar		VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 07/2022 ANDERSON CARLOS	1.078,68
08/09	00003952	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.421,32
08/09	00003953	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FRANCISCO LINALDO DE ARAÚJO	75,00
08/09	00003954	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ERISVALDO DOS SANTOS	400,00
08/09	00003955	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A RETIRADA - ANDERSON CARLOS	2.000,00
08/09	00003956	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FERIAS COLABORADOR: WELTON GERALDO SILVA	1.316,47
08/09	00003957	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS	750,00
08/09	00003958	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: GIVALDO LIMA DE OLIVEIRA	100,00
08/09	00003959	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. SANTO ANTÔNIODO ITAMBÉ	3.939,00
08/09	00003960	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. VENDAS MUNICÍPIO DE PASSOS CTE 34500	6.400,00
08/09	00004834	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034669	393,46
08/09	00004835	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034670	98,90
08/09	00004836	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202233196 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	253,38
08/09	00004837	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047075 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	226,78
08/09	00004838	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000635052 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	21,75
08/09	00004839	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000634884 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	14,58
08/09	00004840	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002022798 DE ERGOMED LIMITADA	170,00
08/09	00004841	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010003 DE EXATA CARGO LTDA	400,00
08/09	00004842	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010006 DE EXATA CARGO LTDA	300,00
08/09	00004968	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034668 Maris elizabete de Souza Matias da silva	255,88
09/09	00003898	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - FORNECEDOR: LANIFICIO RESFIBRA NF 22974 EMITIDA EM 09/09	18.260,00
09/09	00003961	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO 1304 PRESTADOR DE SERVIÇOS: GIOVANNI DE CARVALHO LEITE	175,00
09/09	00003962	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO ERGOMED LIMITADA	170,00
09/09	00003963	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: GIOVANNI DE CARVALHO LEITE NF 1304	175,00
09/09	00003964	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: HÉLIO FUKUSHIMA	150,00
09/09	00003965	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: VINÍCIUS DE OLIVEIRA SOARES	230,00
09/09	00003966	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARIA ARAÚJO CARNEIRO	205,80
09/09	00003967	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS DE MEDEIROS SOBRINHO	150,00
09/09	00003968	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO SOLUÇOES E COMERCIO DE EPI'S	36,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ 14.323.297/0001-30
Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/09	00003969	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS	266,16
09/09	00003970	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. VENDAS 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2.800,00
09/09	00003971	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRUDENTÓPOLIS	4.645,50
09/09	00003972	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000,00
09/09	00004843	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000022974 DE LANIFICIO RESFIBRA LTDA - 49.031.636/0001-90 - 336840614110	18.260,00
09/09	00004969	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034673 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	6.750,00
09/09	00006255	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1301 MARCOS DE MEDEIROS SOBRINHO	150,00
10/09	00004844	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000030463 DE SOLUCOES E COMERCIO DE EPI'S LTDA - 15.254.168/0001-09 - 225131379117	36,00
10/09	00004970	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034674 COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.098,84
12/09	00003897	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: GSF COUROS JC DECOR PLÁSTICOS E TECIDOS EIRELI 36016(NF EMITIDA EM 12/09)	543,89
12/09	00003973	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO RUFATO MENDES NF 1300	350,00
12/09	00003974	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCELO DA CONCEIÇÃO NF 1299	125,00
12/09	00003975	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ALAN DARC SANTOS DE SOUZA	175,00
12/09	00003976	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOÃO BATISTA LOPES NF 1302	300,00
12/09	00003977	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: W A AVELINO 12569	1.249,50
12/09	00003978	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	474,40
12/09	00003979	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FERNANDO MATEUS BERTOLIN FARIAS NF 1296	175,00
12/09	00003980	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO RUFATO MENDES NF 1300	350,00
12/09	00003981	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS	950,00
12/09	00003982	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ALAN DARC SANTOS DE SOUZA	175,00
12/09	00003983	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MATEUS GUILHERME JUNG	350,00
12/09	00003984	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCELO DA CONCEIÇÃO	125,00
12/09	00003985	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: WELSON CARDOSO DOS REIS 08041810632	300,00
12/09	00003986	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A TED ENVIADA – CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	690,00
12/09	00003987	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A TED ENVIADA – CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	1.151,00
12/09	00003988	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	968,49
12/09	00003989	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DO BRASIL NF 202235022	342,96
12/09	00003990	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 8823	165,00
12/09	00003991	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
12/09	00003992	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 34978568 DE FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA	60,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 1033 CPL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/09	00003993	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA PITANGUI	150,00
12/09	00003994	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA JAD LOG	15,72
12/09	00003995	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS	400,00
12/09	00003996	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. VENDA ESCOLADE SARGENTOS DAS ARMAS NF 34489	1.777,76
12/09	00003997	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. VENDA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS NF 34214	3.248,96
12/09	00004845	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001234183 DE BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA - 53.296.273/0032-98 - 7019487110330	1.393,77
12/09	00004846	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000036016 DE GSF COUROS PLASTICOS E TECIDOS EIRELLI	543,89
12/09	00004847	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012569 DE W A AVELINO EIRELI	1.249,50
12/09	00004848	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018973 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00
12/09	00004849	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000035738 DE EXATA CARGO SSA	243,20
12/09	00004850	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047101 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	128,64
12/09	00004851	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047115 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	105,24
12/09	00004852	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 034978568 DE FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA - 21.033.200/0001-10 - 0024300290075	60,00
12/09	00004971	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034678 Vanessa Aparecida de Resende	149,90
12/09	00004972	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034677 Reginaldo Col	68,68
12/09	00004973	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034676 Larissa Rizzato	344,27
12/09	00004974	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034675 JOELMA DA SILVA SANTOS	158,77
12/09	00004975	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034681 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	2.343,40
12/09	00004976	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034679 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	5.800,00
12/09	00004977	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034680 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOM MACEDO COSTA - FME	7.200,00
13/09	00003998	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FERNANDO MATEUS BERTOLIN FARIAS NF 1296	173,00
13/09	00003999	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FERNANDO MATEUS BERTOLIN FARIASNF 1296	2,00
13/09	00004000	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: DUARTE & FILHOS LTDA – EPP NF 15881	23,90
13/09	00004001	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: RENATA APARECIDA ALVES DA SILVA	150,00
13/09	00004002	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ARTUR BARBOSA DE QUEIROZ NF 1295	400,00
13/09	00004003	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: DISPARADA TECIDOS LTDA	3.985,14
13/09	00004004	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDUARDO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR	150,00
13/09	00004005	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS/NF 2022/1313	330,00
13/09	00004006	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. VENDA MUNICÍPIO DE POÁ CTE	7.455,50
13/09	00004853	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000015881 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP	23,90
13/09	00004854	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000008823 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	165,00
13/09	00004855	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047139 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	211,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1085
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/09	00004856	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020555250 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,00
13/09	00004978	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034684 Debora/Rosangela/Rebeca	101,90
13/09	00004979	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034683 Dante Fernandes	593,80
13/09	00004980	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034682 Wanderley de Melo	163,71
13/09	00004981	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034685 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	2.889,60
13/09	00004982	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034686 MUNICIPIO DE SAO SEPE	13.498,00
13/09	00004983	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034687 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	8.754,00
13/09	00004984	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034688 MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.510,95
13/09	00004985	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	399,00
13/09	00004986	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034690 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	798,00
13/09	00004987	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034692 MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	973,08
13/09	00004988	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034695 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	760,07
13/09	00004989	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034696 MUNICIPIO DE XAMBRE	2.799,30
13/09	00004990	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034697 MUNICIPIO DE PITANGA	1.627,00
13/09	00004991	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034693 MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	2.900,00
13/09	00004992	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034691	1.122,50
13/09	00004993	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034694 MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1.075,90
13/09	00004994	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034698 PREF.MUNICIPAL DE CONGONHAS	15.586,50
14/09	00004007	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ARTUR BARBOSA DE QUEIROZ NF 1295	400,00
14/09	00004008	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO E-TREINARE	149,00
14/09	00004009	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO RENATA APARECIDA ALVES DA SILVA NF 1315	150,00
14/09	00004010	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDUARDO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR	150,00
14/09	00004011	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: ANTERLENE OLIVEIRA LOIOLA	989,50
14/09	00004012	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	4.606,00
14/09	00004013	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	7.116,00
14/09	00004014	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	1.362,43
14/09	00004015	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. FEAS PPAS IV(MUNICIPIO DE IBAITI)	900,00
14/09	00004813	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 002472972 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	158,26
14/09	00004857	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000133735 DE DISPARADA TECIDOS LTDA	3.985,14
14/09	00004858	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221304 DE GIONANNI DE CARVALHO LEITE	350,00
14/09	00004859	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221303 DE GIVALDO LIMA DE OLIVEIRA	100,00
14/09	00004860	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221302 DE JOAO BATISTA LOPES	300,00
14/09	00004861	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221309 DE JOSE LUIZ RODRIGUES	200,00
14/09	00004862	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002472972 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	158,26
14/09	00004863	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221299 DE MARCELO DA CONCEIÇÃO	250,00
14/09	00004864	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221314 DE MARCELO MARTINS ANDRADE	2.400,00

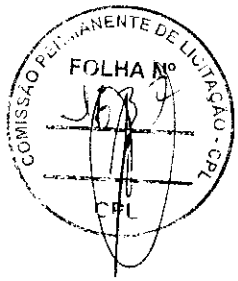
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ 14.323.297/0001-30
Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO. Curvelo MG - CEP: 35790168

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1/6/3/6
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/09	00004865	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221301 DE MARCOS DE MEDEIROS SOBRINHO	150,00
14/09	00004866	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221311 DE MARIA ARAUJO CARNEIRO	205,80
14/09	00004867	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221312 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	474,40
14/09	00004868	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221315 DE RENATA APARECIDA ALVES DA SILVA	300,00
14/09	00004869	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221308 DE RILDO FONSECA DE FREITAS	3.999,90
14/09	00004870	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221300 DE ROGERIO RUFATO MENDES	700,00
14/09	00004871	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221310 DE VINICIUS OLIVEIRA SOARES	230,00
14/09	00004872	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221297 DE WELSON CARDOSO DOS REIS	300,00
14/09	00004873	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221307 DE WILLIAN JOSE DA FONSECA	800,00
14/09	00004874	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000989500 DE CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 71.449.201/0001-19 - 669025008110	266,16
14/09	00004875	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221295 DE ARTHUR BARBOSA QUEIROZ	800,00
14/09	00004876	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000051092 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
14/09	00004877	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221296 DE FERNANDO MATEUS BERTOLIM FARIAS	350,00
14/09	00004878	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047157 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	556,72
14/09	00004995	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034700 Joao Victor Pinto (victorpintojoo)	215,26
14/09	00004996	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034699 Tatiane Silva	107,01
14/09	00004997	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034701 ANTERLENE OLIVEIRA LOIOLA	989,50
14/09	00004998	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034702 MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	3.365,34
14/09	00005760	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SEREVIÇOS: RILDO FONSECA DE FREITAS 2022/1308/NF EMITIDA 14/09	3.999,90
15/09	00004016	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO COMERCIAL GALALTDA NF 16444 -	1.270,33
15/09	00004017		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.500,00
15/09	00004017	Pro-labore a Pagar		VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 08/2022 ANDERSON CARLOS	1.078,68
15/09	00004017	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.421,32
15/09	00004018	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. 9° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	695,76
15/09	00004019	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	6.940,00
15/09	00004880	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000132386 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	4.870,60
15/09	00004881	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000635227 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	2,39
15/09	00004999	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034704 Joao Batista dos Santos Neto	159,80
15/09	00005000	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034703 Adriana Maria Lima Lustosa	171,11
15/09	00005001	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	121,20
15/09	00005002	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034706 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	2.698,00
15/09	00005224	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VALOR REFERENTE A NF 00000016444 COMERCIAL GALA LTDA	1.270,33
15/09	00005755	Fornecedores Diversos	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°635227 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	2,39
16/09	00004020	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS	240,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



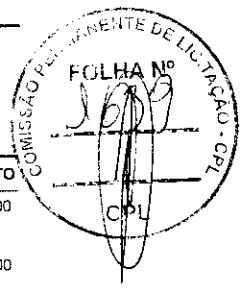
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/09	00004021	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JONATHAN DOS SANTOS ALVES DA CRUZ	750,00
16/09	00004022	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO CLAUDINEI FLORENCIO NF 1333 FRETE	450,00
16/09	00004023	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLAUDINEI FLORENCIO FRETE	200,00
16/09	00004814	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 002472972 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	92,23
16/09	00004882	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002569408 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	92,23
16/09	00005003	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034708 Barbara rosa dos santos	378,80
16/09	00005004	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034707 Antonio Carlos Alvim Coelho (antalvimcoelho)	220,54
17/09	00004883	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000569 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	950,00
19/09	00004024	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 569	720,00
19/09	00004025	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 569	230,00
19/09	00004026	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLAUDINEI FLORENCIO	250,00
19/09	00004027	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO ICMS ANTENCIPAÇÃO INDUSTRIA REFERENTE AOS DOCUMENTOS FISCAIS Nº 4264/3438027/1047117/378284/	2.338,85
19/09	00004028	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	63,15
19/09	00004029	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO ICMS ANTECIPAÇÃO	512,19
19/09	00004030	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO GPS	1.496,32
19/09	00004031	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGÉRIO CALDAS NF 1355 FRETE	450,00
19/09	00004032	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 570	200,00
19/09	00004033	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA EXATA CARGO LTDA	646,58
19/09	00004034	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO FORNECEDOR: MAC BEL MATERIAIS NF 14345	292,35
19/09	00004035	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO TALES ALVES DE OLIVEIRA	1.649,08
19/09	00004036	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO	511,15
19/09	00004884	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000570 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	200,00
19/09	00004885	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000014345 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me	292,35
19/09	00005005	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034709 Manuella Leboreiro	811,89
19/09	00005006	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034710 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	1.394,00
19/09	00005007	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034711 Andreia Rocha silveira	257,40
20/09	00004037	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 598- EMITIDA MES 10/2022	430,00
20/09	00004038	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	14.328,54
20/09	00004039	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO FORNECEDOR: W A AVELINO	1.016,88
20/09	00004040	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	635,00
20/09	00004041	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	176,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1637
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/09	00004042	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	122,50
20/09	00004043	Clientes Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO NF 34410 PRESTADORA DE SERVIÇOS: CARLA CRISTINA ROCCO BRAZ	471,24
20/09	00004044	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO TRANSPORTADORALIMA CARGO TRANSPORTES SOCIEDADE U. L	250,00
20/09	00004045	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO TRANSPORTADORALIMA CARGO TRANSPORTES SOCIEDADE U. L	50,00
20/09	00004046	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.249,60
20/09	00004047	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSIMAR FERREIRA DA SILVA	150,00
20/09	00004048	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARIA ARAÚJO CARNEIRO	105,00
20/09	00004049	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. OLIST	3.414,98
20/09	00004820	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2294753 EBAZAR.COM.BR. LTDA	282,08
20/09	00004886	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000162758 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	433,93
20/09	00004887	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012599 DE W A AVELINO EIRELI	1.016,88
20/09	00004888	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221334 DE MARCOS DE MEDEIROS SOBRINHO	150,00
20/09	00004889	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 006239938 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	106,62
20/09	00004890	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221335 DE SILVANO ALVES	750,00
20/09	00004891	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000647311 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	63,15
20/09	00004892	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221333 DE CLAUDINEI FLORENCIO	450,00
20/09	00004893	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002994753 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	282,08
20/09	00004894	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221336 DE ELTON ALVES DA SILVA	800,00
20/09	00004895	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047206 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	229,42
20/09	00004896	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000233 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	149,00
20/09	00004897	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000232 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	149,00
20/09	00004898	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002022609 DE FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA	550,00
20/09	00005008	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034713 SONIA VITAGLIANO	64,90
20/09	00005009	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034712 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR CA	1.020,22
20/09	00005010	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034714	1.119,72
20/09	00005011	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034715	9.917,52
20/09	00005740	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: E-TREINARE 232	149,00
20/09	00005748	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA ME 2022/609/NF EMITIDA EM 20/09	550,00
20/09	00006251	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1335 SILVANO ALVES	750,00
21/09	00004050	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO TRANSPORTADORALIMA CARGO TRANSPORTES SOCIEDADE U. L	300,00
21/09	00004051	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSIMAR FERREIRA DA SILVA	150,00
21/09	00004052	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LUCIMAR FÁBIO CARDOSO	400,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/09	00004053	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A . PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS. FERNANDO FERREIRA DE QUEIROZ	350,00
21/09	00004054	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANDRÉ WESLEY RODRIGUES DE SOUZA	500,00
21/09	00004055	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MAGNO DA SILVA ALMEIDA	1.000,00
21/09	00004056	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	3.990,00
21/09	00004057	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: CAMILA MONTENEGRO BERGAMO	326,40
21/09	00004058	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA - FME	7.200,00
21/09	00004059	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICÍPIO DE ARCOS	6.114,50
21/09	00004815	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 002749618 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90
21/09	00004816	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 002749755 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90
21/09	00004899	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002749618 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90
21/09	00004900	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002749755 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90
21/09	00005012	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034718 Elfa Materiais (elfa Materiais)	213,05
21/09	00005013	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034717 Elfa Materiais (elfa Materiais)	213,90
21/09	00005014	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034719 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	2.834,52
22/09	00004060	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO 417 DE COMPROMIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	49,81
22/09	00004061	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAETITÉ	1.726,00
22/09	00004901	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034721	393,20
22/09	00004902	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221364 DE JAIRO JOSE MATEUS	225,00
22/09	00004903	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221355 DE JOSE ROGERIO CALDAS	450,00
22/09	00004904	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221362 DE MAGNO DA SILVA ALMEIDA	1.000,00
22/09	00004905	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221354 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	635,00
22/09	00004906	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221368 DE PRISCILA ALVES CORDEIRO	350,00
22/09	00004907	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221361 DE RAFAEL JOSE LOPES	125,00
22/09	00004908	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221359 DE ANDERSON DE JESUS SILVA	300,00
22/09	00004909	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221356 DE ANDRE WESLEY RODRIGUES DE SOUZA	500,00
22/09	00004910	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000417 DE COMPROMIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - 42.262.505/0001-74 - 0043193370088	49,81
22/09	00004911	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221357 DE FERNANDO FERREIRA DE QUEIROZ	350,00
22/09	00005015	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034720 EDINA FERREIRA BATISTA	111,80
22/09	00005749	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAIRO JOSÉ MATEUS/NF EMITIDA EM 22/09	225,00
22/09	00005759	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RAFAEL JOSÉ LOPES/NF EMITIDA EM 22/09	125,00
23/09	00004062	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS	600,00
23/09	00004063	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGÉRIO CALDAS	6.150,00
23/09	00004064	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LUCIMAR FÁBIO CARDOSO	400,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/09	00004065	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARIA DA PAZ OLIVEIRA RAULINHO	560,00
23/09	00004066	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOÃO PAULO AZEVEDO DE SOUSA FILHO	270,00
23/09	00004067	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA	680,00
23/09	00004912	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034727	164,95
23/09	00004913	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202235022 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	342,96
23/09	00005016	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034724 Ana Lucia Botelho dos Santos	155,40
23/09	00005017	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034723 Rosangela Vaz de mattos	179,97
23/09	00005018	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034722 Lilian Dos Santos	235,52
23/09	00005019	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034725 Camila Montenegro Bergamo	326,40
23/09	00005020	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034726 Elfa Materiais (elfa Materiais)	2.043,20
26/09	00004068	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DO BRASIL	253,38
26/09	00004069	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA	433,93
26/09	00004070	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA EXATA CARGO	700,00
26/09	00004071	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA EXATA CARGO	226,78
26/09	00004072	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68,34
26/09	00004073	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	66,00
26/09	00004074	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	120,05
26/09	00004075	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
26/09	00004076	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	29,25
26/09	00004077	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MÁRCIO SCHVEICERSKI	2.000,00
26/09	00004078	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS	600,00
26/09	00004914	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221377 DE JOAO PAULO AZEVEDO DE SOUZA FILHO	270,00
26/09	00004915	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221380 DE JOSE ROGERIO CALDAS	6.150,00
26/09	00004916	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221378 DE LUCIMAR FABIO CARDOSO	800,00
26/09	00004917	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047273 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	347,56
26/09	00004918	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047276 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	191,07
26/09	00004919	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020751403 DE JADLOG LOGISTICA S.A	55,82
26/09	00005021	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034730 INTELIE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.047,38
26/09	00005022	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034729 Jose Augusto Valladares Caron	254,64
26/09	00005023	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034728 CRUZ VERMELHA SAO PAULO	1.416,10
27/09	00004079	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 16579 COMERCIAL GALA - NF EMITIDA MES 09/2022	230,51
27/09	00004080	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 1490 PRESTADOR DE SERVIÇOS: REINALDO SOARES DE SOUZA NF EMITIDA EM 10/2022	140,00
27/09	00004081		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE PAGTO NF 11524 STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA	229,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 21
CPL

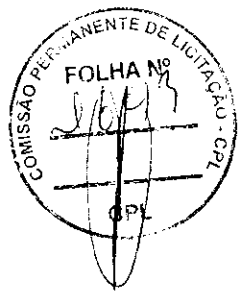
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/09	00004081	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGTO NF 11524STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA	171,70
27/09	00004081	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A JUROS PASSIVOS NF 11524 STAR SCREEN SUPRIMENTOS	58,00
27/09	00004082	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: REINALDO SOARES DE SOUZA NF 1490 EMITIDA EM 14/10/2022	60,00
27/09	00004920	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000653090 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	68,34
27/09	00004921	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000653089 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,25
27/09	00004922	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000653269 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	66,00
27/09	00004923	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000011524 DE STAR SCREEN	171,70
27/09	00005024	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034732 Roberto Cardinalli	173,47
27/09	00005025	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034731 Clayton Fouyer Santos	173,19
27/09	00005026	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034733 Marcos Vinicius Martins Moreira	257,50
27/09	00005027	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034734 CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	14.499,95
27/09	00005028	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034735 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO	14.037,11
27/09	00005029	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034736 Rachel Scholte Carneiro	588,54
27/09	00005030	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034737 Luiz Andre	588,60
27/09	00005031	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034738 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.650,00
27/09	00005032	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034739 Fund. Estatal de Atencao em Saude do Estado do Parana-FUNEAS	1.831,84
27/09	00005033	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034740 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.972,90
27/09	00005034	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034741 MUNICIPIO DE MATAO	5.596,80
27/09	00005035	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR CANEDO - FMS	7.999,00
27/09	00005036	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034743 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE	906,60
27/09	00005230	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 0000016579 DE COMERCIAL GALA LTDA	230,51
28/09	00004083	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: NF 1430 IGOR DA SILVA SANTOS /NF EMITIDA EM 03/10	400,00
28/09	00004084	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: VINÍCIUS DE OLIVEIRA SOARES NF 14312	800,00
28/09	00004085		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO NF 1413	457,00
28/09	00004085		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 1413: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO	10,00
28/09	00004085	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO NF 1413	467,00
28/09	00004086	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 12671 W A AVELINO/NF EMITIDA 10/10	1.034,40
28/09	00004087	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO	973,08
28/09	00004088	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGADO FILHO	121,20
28/09	00004924	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020794520 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,20
28/09	00005037	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034744 Carolina Vasconcelos de Barros Ferreira	80,58
28/09	00005038	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034745 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAMARANA	5.480,00
28/09	00005039	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034746 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.287,66
28/09	00005040	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034748 MUNICIPIO DE MARILUZ	3.539,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/09	00005041	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034747 MUNICIPIO DE MARILUZ	1.263,84
29/09	00004089	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAILSON AVELINO DA SILVA NF 1414	230,00
29/09	00004090	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAILSON AVELINO DA SILVA NF 1414	20,00
29/09	00004091	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: GERALDO ALVES CORDEIRO NF 1407	750,00
29/09	00004092	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LORDACI DA COSTA FERREIRA NF 1408	350,00
29/09	00004093	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA	5.696,50
29/09	00004094	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - VIA VAREJO S/A	44,36
29/09	00004095	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	17.728,50
29/09	00004925	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000056824 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	557,50
29/09	00004926	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000056825 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	138,27
29/09	00004927	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000056826 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	489,84
29/09	00004928	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000091961 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	38,19
29/09	00004929	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047319 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	131,39
29/09	00004930	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017732989 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.299,61
29/09	00005042	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034750 Maite	267,66
29/09	00005043	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034749 Wesley Francisco de Souza	145,80
29/09	00006236	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 091961 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	38,19
30/09	00003883		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.449,60
30/09	00003883		Adiantamento de Ferias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	2.014,48
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	360,62
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	6,26
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	69,83
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	5.103,39
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	6.616,40
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	544,46
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.633,36
30/09	00003883		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
30/09	00003883		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.122,37
30/09	00003883		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
30/09	00003883		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	495,13
30/09	00003883		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	663,77
30/09	00003883		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	9,03
30/09	00003883		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	40,40
30/09	00003883		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	40,40
30/09	00003883	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	9,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	00003883	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	40,40
30/09	00003883	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.122,37
30/09	00003883	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	40,40
30/09	00003883	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.449,60
30/09	00003883	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	2.014,48
30/09	00003883	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
30/09	00003883	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS . CONF. FOLHA.	544,46
30/09	00003883	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.633,36
30/09	00003883	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	69,83
30/09	00003883	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	6.616,40
30/09	00003883	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/09	00003883	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	663,77
30/09	00003883	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	360,62
30/09	00003883	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	6,26
30/09	00003883	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	5.103,39
30/09	00003883	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
30/09	00003883	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	495,13
30/09	00003884		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	41,32
30/09	00003884		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8,26
30/09	00003884		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/09	00003884		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	861,12
30/09	00003884		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	443,99
30/09	00003884		Salarios a Pagar	VLR. REFERENTE A FERIAS VENCIDAS PROVISIONADAS CONFORME FOLHA	1.331,96
30/09	00003884		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA.	66,08
30/09	00003884		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	21,89
30/09	00003884		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	93,84
30/09	00003884		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA	1.212,00
30/09	00003884	Salarios a Pagar		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA	1.212,00
30/09	00003884	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA.	66,08
30/09	00003884	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	21,89
30/09	00003884	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	443,99
30/09	00003884	Ferias a Pagar		VLR. REFERENTE A FERIAS VENCIDAS PROVISIONADAS CONFORME FOLHA	1.331,96
30/09	00003884	13º Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	861,12
30/09	00003884	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8,26
30/09	00003884	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/09	00003884	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	93,84
30/09	00003884	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	41,32
30/09	00003885		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	658,56
30/09	00003885		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	895,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 77/133

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 164
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	00003885	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	895,89
30/09	00003885	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	658,56
30/09	00003886		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	496,36
30/09	00003886		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	652,95
30/09	00003886		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	39,71
30/09	00003886		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	52,24
30/09	00003886	13º Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	652,95
30/09	00003886	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	52,24
30/09	00003886	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	496,36
30/09	00003886	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	39,71
30/09	00003889	Ferias- Producao	Ferias a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA.	751,12
30/09	00003890	FGTS Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,05
30/09	00004096	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE APAGTO NF 599 CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	552,00
30/09	00004097	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGÉRIO CALDAS NF 1406	650,00
30/09	00004098	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS	750,00
30/09	00004099	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO NF 20221431 VICTOR MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS/NF EMITIDA 04/10	150,00
30/09	00004100	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 1493 PRESTADOR DE SERVIÇOS: PAULO CRISTYAN PATEIS SILVA NF EMITIDA EM 10/2022	280,76
30/09	00004101	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	2.143,50
30/09	00004553	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	1.976,37
30/09	00004556	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUIOTA MÊS 09/2022	1.336,10
30/09	00004557	ICMS Diferencial de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS DEFERENÇA DE ALIQUIOTA MÊS 09/2022	35,56
30/09	00004559		Simples Nacional a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	20.407,69
30/09	00004559	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	6.508,81
30/09	00004559	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	510,67
30/09	00004559	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	2.360,46
30/09	00004559	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	1.494,07
30/09	00004559	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	7.693,07
30/09	00004559	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	1.124,82
30/09	00004559	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	715,79
30/09	00004566	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	63,77
30/09	00004567	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	40,00
30/09	00004817	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 003094279 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
30/09	00004819	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 006239938 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	106,62
30/09	00004931	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003094279 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1015
CPL

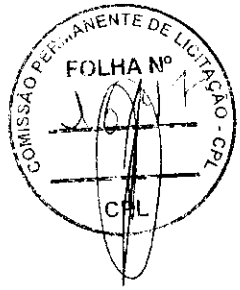
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	00004932	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020821173 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,57
30/09	00004933	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020821196 DE JADLOG LOGISTICA S.A	17,74
30/09	00005044	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034755 Etevaldo Almeida Costa	49,90
30/09	00005045	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034753 Debora Dourado (dbrsantanadourado)	374,37
30/09	00005046	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034752 Denise Carla Sousa Rangel	87,63
30/09	00005047	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034751 HOSPITAL SANTA IGNES DE ITU LTDA	368,06
30/09	00005048	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034756 DANIELLE SOUTO MARTINS	499,50
30/09	00005049	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034757 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.616,20
30/09	00005050	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034758 MUNICIPIO DE VERA	7.682,53
30/09	00005796	Materiais e Serviços Empregados na Industria	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001408 DE LORDACI DA COSTA FERREIRA	350,00
30/09	00005798	Materiais e Serviços Empregados na Industria	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001413 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	467,00
30/09	00005813	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001407 DE GERALDO ALVES CORDEIRO	750,00
30/09	00005821	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001412 DE VINICIUS OLIVEIRA SOARES	800,00
30/09	00005826	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001414 DE JAILSON AVELINO DA SILVA	800,00
30/09	00005828	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001406 DE JOSE ROGERIO CALDAS	650,00
30/09	00006024	Adiantamento de Salario	Adiantamentos de Clientes	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO ADIANTAMENTO DE SALARIO	200,00
30/09	00006203	Telefone e Internet	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000123992 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	33,50
30/09	00006271	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	75,42
30/09	00006278	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E COMISSÕES 3º TRIMESTRE DE 2022	56.258,20
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 480				**SUBTOTAL DO MÊS :**	**677.480,37**
01/10	00006025	Adiantamentos de Clientes	Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO ADIANTAMENTO DE SALARIO	200,00
03/10	00005143	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034762	194,80
03/10	00005144	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034761	142,33
03/10	00005145	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034760	210,10
03/10	00005146	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034759	177,80
03/10	00005417	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	3,60
03/10	00005418	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	514,34
03/10	00005419	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WANDERLEI MARQUES FONSECA NF79 NF EMITIDA DIA 03/11	63,00
03/10	00005420	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA LUCANOFRETE	100,00
03/10	00005421	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MAGNO DA SILVA ALMEIDA	80,00
03/10	00005422	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	1.002,24
03/10	00005423	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA	75,30
03/10	00005424	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	243,20
03/10	00005425	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS. JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS	950,00
03/10	00005426	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 7131	250,00
03/10	00005427	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE ARCOS 34574	2.673,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 419
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/10	00005428	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: IGOR DA SILVA SANTOS 2022/1430	480,00
03/10	00005429	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA 34689 E 34690	1.197,00
03/10	00005776	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: NF 1430 IGOR DA SILVA SANTOS /NF EMITIDA EM 03/10	400,00
04/10	00005051	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034764	1.899,99
04/10	00005052	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034768	811,89
04/10	00005053	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034769	811,89
04/10	00005054	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034773	1.287,66
04/10	00005055	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000007131 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	250,00
04/10	00005056	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221430 DE IGOR SANTOS	880,00
04/10	00005057	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221431 DE VICTOR MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS	150,00
04/10	00005058	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221432 DE WANDER EVANGELISTA MONTEIRO	600,00
04/10	00005059	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020874210 DE JADLOG LOGISTICA S.A	14,76
04/10	00005147	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034765 MUNICIPIO DE RIO DOCE	1.889,99
04/10	00005148	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034766 Ademar dias dos reis	108,77
04/10	00005149	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034771 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	117,06
04/10	00005150	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034772 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.170,60
04/10	00005430	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA 34679	5.800,00
04/10	00005431	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WANDER EVANGELISTA MONTEIRO 2022/1432	600,00
04/10	00005432	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS 2022/1489	250,00
04/10	00005433	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ RIBEIRO DE SÁ OLIVEIRA 2022/1491	500,00
04/10	00005761	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 20221431 VICTOR MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS/NF EMITIDA 04/10	150,00
05/10	00005060	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000021223 DE COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA EPP	382,40
05/10	00005061	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000137784 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	37,90
05/10	00005062	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000019013 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	88,31
05/10	00005063	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221435 DE CAIO CEZAR DE SOUZA ARAUJO	100,00
05/10	00005064	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202236924 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	210,88
05/10	00005151	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034775	96,90
05/10	00005152	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034774	99,25
05/10	00005434		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE	928,34
05/10	00005434	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE	900,00
05/10	00005434	Juros Passivos		VLR. REFERENTE PAGTO. DE JUROS MARCELO MARTINS	28,34
05/10	00005435	Aplicação Financeira Banco Inter	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	60.000,00
05/10	00005436	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ RIBEIRO DE SÁ OLIVEIRA	500,00
05/10	00005437	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	84,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/10	00005438	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA OLIST	885,48
05/10	00005439	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: KÊNIA RODRIGUES SANTOS VIANA	650,00
05/10	00005440	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: GONÇALVES LIMA SERVICOS MÉDICOS LTDA 955	350,00
05/10	00005441	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA 21223	382,40
05/10	00005442	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ 34563	1.302,80
05/10	00005443	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ 34564	1.302,80
05/10	00005444	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS 34583	3.900,00
05/10	00005445	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: HERCULANO TAVARES DE ANDRADE 34777	183,09
05/10	00005446	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO INTERNO CLIENTE: ADRIANA DE OLIVEIRA NUNES COSTA 34778	625,68
05/10	00005447	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CAIO CÉSAR DE SOUZA ARAÚJO 2022/1435	100,00
05/10	00005448	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ LUIZ RODRIGUES 2022/1484	250,00
05/10	00005763	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 137784 EBAZAR.COM.BR. LTDA	37,90
05/10	00005812	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 955 DE GONÇALVES LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	350,00
06/10	00005065	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000016737 DE COMERCIAL GALA LTDA	37,80
06/10	00005153	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034776	464,80
06/10	00005154	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034777 Herculano Andrade	183,09
06/10	00005155	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034778	625,68
06/10	00005449	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: NORBERTO ÂNGELO ASSIS	2.460,00
06/10	00005450	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS	8.900,44
06/10	00005451	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LEONARDO PINTO OSÓRIO	400,00
06/10	00005452	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO JANILDE GOMES NASCIMENTO OLIVEIRA NF 1485	250,00
06/10	00005453	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ALESSANDRO OLIVEIRA PIMENTEL	250,00
06/10	00005454	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE	500,00
06/10	00005455	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO -COMERCIAL GALA LTDA 16737	37,80
06/10	00005456	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE AVARÉ 34161	4.210,20
06/10	00005457	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO 34604	1.493,50
06/10	00005458	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CONGONHAS 34698	15.586,50
06/10	00005459	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RIVALDO QUEIROZ XAVIER 2022/1460	250,00
07/10	00005066	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000357423 DE CIPATEX IMPREGNADORA DE PET LTDA	4.960,96
07/10	00005067	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000011976 DE PARAISO DAS MADEIRAS V.PALMA LTDA	255,60
07/10	00005068	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034779	183,09
07/10	00005156	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034780 Herculano Andrade	352,17
07/10	00005460	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CELSO GUILHERME PEREIRA	300,00
07/10	00005461	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	7,35
07/10	00005462	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS FILIAL DE VÁRZEADA PALMA	96,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 167
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/10	00005463	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2022	1.155,83
07/10	00005464	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ALCIDES DA SILVA JUNIOR NF 1488	1.600,00
07/10	00005465	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: GEOVANE LIMA DOS SANTOS	140,00
07/10	00005466	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LUCIRLENE APARECIDA DIAS	210,00
07/10	00005467	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: KÊNIA RODRIGUES SANTOS VIANA	260,00
07/10	00005468	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -PARAÍSO DAS MADEIRAS V.PALMA LTDA 11976	255,60
07/10	00005469	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS 2022/1489	250,00
07/10	00005470	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO PREST. DE SERVIÇOS: HERCULANO TAVARES DE ANDRADE 34777 E 34780	169,08
10/10	00005069	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000212155 DE SODIVEL HIDRAULICA E VEDACOES LTDA	148,40
10/10	00005070	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000011392 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	1.438,85
10/10	00005071	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012670 DE W A AVELINO EIRELI	3.007,20
10/10	00005072	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012671 DE W A AVELINO EIRELI	1.034,40
10/10	00005073	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012672 DE W A AVELINO EIRELI	3.230,40
10/10	00005074	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012677 DE W A AVELINO EIRELI	4.359,35
10/10	00005075	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012678 DE W A AVELINO EIRELI	1.481,20
10/10	00005076	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000040578 DE VCB CARGAS LTDA	171,89
10/10	00005077	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000334320 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
10/10	00005078	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000019020 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	128,34
10/10	00005079	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000107933 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	297,00
10/10	00005080	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020962810 DE JADLOG LOGISTICA S.A	30,44
10/10	00005157	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034785	105,90
10/10	00005158	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034784	330,66
10/10	00005159	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034783	269,46
10/10	00005160	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034782	154,58
10/10	00005161	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Propria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034781	131,80
10/10	00005162	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034786	364,48
10/10	00005163	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034787	46,00
10/10	00005164	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034788	23,00
10/10	00005471	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA	1.500,00
10/10	00005472	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ AMAURI LIMA DE SOUSA	150,00
10/10	00005473	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: PAULO CESAR ETERNO DE MELO NF 1487	500,00
10/10	00005474	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	911,00
10/10	00005475	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FRANCISCA DAIANE GADELHA BENTO	400,00
10/10	00005476	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ AMAURI LIMA DE SOUSA	150,00
10/10	00005477	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO JANILDE GOMES NASCIMENTO OLIVEIRA NF 1485	250,00
10/10	00005478	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA BR COURIER TRANSPORTES EIRELI EPP	106,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 79
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/10	00005479	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.151,00
10/10	00005480	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS FILIAL DE VP	690,00
10/10	00005481	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA EXATA CARGO	229,42
10/10	00005482	Telefone e Internet	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ONNET	99,90
10/10	00005483	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RODOSANTOS	1.185,61
10/10	00005484	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: FARLEY RODRIGUES SOARES	1.150,00
10/10	00005485	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: HERMES TOSATTI 10	260,00
10/10	00005486	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 11392	1.438,85
10/10	00005487	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -W A AVELINO EIRELI 12672	3.230,40
10/10	00005488	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE NOBRES 34502	763,28
10/10	00005489	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA IF CATARINENSE CAMPUSARAQUARI 34531	1.560,00
10/10	00005490	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FORNCECEDOR: PONTO DE COSTURA LTDA 43370	1.435,41
10/10	00005491	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -E-TREINARE 274 / U //NF SERA EMITIDA EM 21/12/2022	149,00
10/10	00005492	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CLÍNICA PREVINE LTDA 1961/2022/NF EMITIDA EM 11/11	30,00
10/10	00005493	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: YARGO PALMIERI 2022/1482	150,00
10/10	00005494	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: HIGOR VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO 2022/1481	90,00
10/10	00005741	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE PAGTO AW A AVELINO NF 12670	3.007,20
10/10	00005762	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 12671 W A AVELINO/NF EMITIDA 10/10	1.034,40
10/10	00005764	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 334320 EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
10/10	00005797	Materiais e Serviços Empregados na Industria	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001460 DE RIVALDO QUEIROZ XAVIER	250,00
10/10	00006252	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 212155 SODIVEL HIDRAULICA E VEDACOES LTDA	148,40
10/10	00006256	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 12677 W A AVELINO EIRELI	4.359,35
10/10	00006257	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 12678 W A AVELINO EIRELI	1.481,20
11/10	00005081	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000599 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	552,00
11/10	00005082	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000598 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	430,00
11/10	00005083	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000165913 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	1.267,04
11/10	00005084	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000107958 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	150,00
11/10	00005085	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054272 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
11/10	00005165	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034789	195,77
11/10	00005495	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JAIR ANTUNES DE SOUZA	100,00
11/10	00005496	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: VANDINEIDE FONTES ABREU 1483 DE ALESSANDRO LIMA DE SOUZA	110,00
11/10	00005497	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO COLABORADOR: NF 1493 PAULO CRISTYAN PATEIS SILVA	299,81
11/10	00005498	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: SÂNZIO VITOR CARDOSO MOREIRA	40,00
11/10	00005499	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL 9120	176,00
11/10	00005500	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ LUIZ RODRIGUES 2022/1484	250,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/10	00005501	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: YARGO PALMIERI 2022/1482	150,00
11/10	00005502	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: HIGOR VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO 2022/1481	90,00
11/10	00005747	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 598	430,00
12/10	00005086	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000665108 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	2,39
12/10	00005756	Fornecedores Diversos	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°665108 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	2,39
13/10	00005087	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010605 DE L DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS	94,90
13/10	00005088	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010607 DE L DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS	116,16
13/10	00005089		Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002022911 DE ERGOMED LIMITADA	243,14
13/10	00005089		PIS/ COFINS e CSLL Retidos 4,65% a Recolher	VLR REFERENTE NF 002022911 DE ERGOMED LIMITADA	11,86
13/10	00005089	Outras Despesas Administrativas		VLR REFERENTE NF 002022911 DE ERGOMED LIMITADA	255,00
13/10	00005166	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034795	49,90
13/10	00005167	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034794 patricio alexandre mota souto	124,26
13/10	00005168	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034793	353,70
13/10	00005169	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034792 Rosalia Narcisa oblasser	697,80
13/10	00005170	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034791	308,71
13/10	00005171	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034790	314,16
13/10	00005172	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034796 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	13.500,00
13/10	00005173	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034797	2.240,00
13/10	00005503	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: VANDINEIDE FONTES ABREU 1483 DE ALESSANDRO LIMA DE SOUZA	110,00
13/10	00005504	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANA CAROLINE DINIZ SILVA ADIANTAMENTO SALARIAL	200,00
13/10	00005505	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JAIR ANTUNES DE SOUZA	100,00
13/10	00005506	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	90,32
13/10	00005507	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ALESSANDRO OLIVEIRA PIMENTEL	250,00
13/10	00006243	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 10605 L DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS	94,90
13/10	00006244	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 10607 L DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS	116,16
14/10	00005090	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000011385 DE ACO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDA ME	205,00
14/10	00005091		Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000043370 DE PONTO DE COSTURA LTDA	1.435,41
14/10	00005091	Materia Prima e Insumos Industriais		VLR REFERENTE NF 000043370 DE PONTO DE COSTURA LTDA	1.050,28
14/10	00005091	Materiais e Uso e Consumo		VLR REFERENTE NF 000043370 DE PONTO DE COSTURA LTDA	385,13
14/10	00005092	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000019032 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	91,21
14/10	00005093	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 021041538 DE JADLOG LOGISTICA S.A	33,98
14/10	00005174	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034800 CAPOLAVORI COM CONSULTORIA	353,70
14/10	00005175	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034799	49,90
14/10	00005176	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034798 Alexsandro Rodrigues	99,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/10	00005177	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034801	474,54
14/10	00005508	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FRANCISCA DAIANE GADELHA BENTO	400,00
14/10	00005509	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO NF 905 IDALINA FERREIRA MARTINS 12533219819/NF ORTHOVIDA INDUSTRIA	300,00
14/10	00005510	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FORNECEDOR: STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA /NF EMITIDA EM 21/12 NF 11912	540,00
14/10	00005511	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WASHIGTON DE OLIVEIRA NUNES	800,00
14/10	00005512	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -AÇO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDA 11385	205,00
14/10	00005513	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE XAMBRÉ 34696	2.799,30
14/10	00005514	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE PITANGA 34697	1.627,00
14/10	00005818	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001493 DE PAULO CRISTYAN PATEIS SILVA	1.150,00
14/10	00005823	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001484 DE JOSE LUIZ RODRIGUES	500,00
14/10	00005824	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001486 DE JOSE AMAURI LIMA DE SOUZA	300,00
14/10	00005825	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001481 DE HIGOR VINICIOS DE SOUZA RIBEIRO	180,00
14/10	00005827	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001491 DE JOSE RIBEIRO DE SA OLIVEIRA	1.000,00
14/10	00005829	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001483 DE ALESSANDRO LIMA DE SOUZA	220,00
14/10	00005830	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001489 DE ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS	500,00
14/10	00005831	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001485 DE MARCOS ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA	500,00
14/10	00005832	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001487 DE PAULO CESAR ETERNO DE MELO	500,00
14/10	00005833	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001490 DE REINALDO SOARES DE SOUZA	200,00
14/10	00005834	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001482 DE YARGO PALMIERI	300,00
14/10	00006212	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF 020221309 DE JOSE LUIZ RODRIGUES	200,00
14/10	00006247	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 1493 PRESTADOR DE SERVIÇOS. PAULO CRISTYAN PATEIS SILVA NF EMITIDA EM 10/2022	280,76
14/10	00006250	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: REINALDO SOARES DE SOUZA NF 1490 EMITIDA EM 14/10/2022	200,00
14/10	00006265	Fornecedores Diversos	Wirecard- Moip Pagseguro	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR	951,13
17/10	00005094	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000009120 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	178,00
17/10	00005095	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047480 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	166,57
17/10	00005178	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034805	315,80
17/10	00005179	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034804	326,02
17/10	00005180	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034803	299,80
17/10	00005181	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034802	235,52
17/10	00005182	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034806 MUNICIPAL DE MANHUACU	3.982,00
17/10	00005183	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034807	24.350,00
17/10	00005184	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034809 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	2.377,80
17/10	00005185	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034808	1.700,00
17/10	00005515	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CÍCERO RUMÃO BARROS 04312644578	600,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/10	00005516	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: DEISI DAIANA MUGGE	150,00
17/10	00005517	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LUCIRLENE APARECIDA DIAS	280,00
17/10	00005518	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: KÊNIA RODRIGUES SANTOS VIANA	520,00
17/10	00005519	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: HENRIQUE TEIXEIRA DE AMORIM	500,00
17/10	00005520	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RAFAEL RODRIGO NAZARIO ZAVATTI	135,00
17/10	00005521	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: GEISECA LEANDRA DE OLIVEIRA	275,00
17/10	00005522	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MATHEUS PINTO	468,00
17/10	00005523	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO	665,16
17/10	00005524		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DUNET NF 107868 e 123992.	67,00
17/10	00005524	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DUNET NF 107868	33,50
17/10	00005524	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 123992 D.W.P.F PROVEDOR	33,50
17/10	00005525	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	13,44
17/10	00005526	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	670,02
17/10	00005527	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	156,87
17/10	00005528	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	38,71
17/10	00005529	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPADO	1.085,23
17/10	00005530	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	149,94
17/10	00005531	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE UNIMED DO BRASIL	342,96
17/10	00005532	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	16,35
17/10	00005533	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	21,96
17/10	00005534	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: DEISI DAIANA MUGGE	150,00
17/10	00005535	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA	100,00
17/10	00005536	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -KAIAU CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 9776	200,00
17/10	00005537	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 34582	2.500,00
17/10	00005538	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE MARECHALCÂNDIDO RONDON 34695	760,07
17/10	00005539	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA 165913	1.267,04
17/10	00005540	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 671643	41,34
17/10	00005541	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ LUIZ RODRIGUES 2022	150,00
17/10	00005542	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ERGOMED LIMITADA 2022/911	243,14
18/10	00005096	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000016866 DE COMERCIAL GALA LTDA	1.379,97
18/10	00005097	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000448674 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	36,74
18/10	00005098	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000671643 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,34
18/10	00005186	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034810	6.429,81
18/10	00005543	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: HENRIQUE TEIXEIRA DE AMORIM	500,00
18/10	00005544	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RAFAEL RODRIGO NAZARIO ZAVATTI	135,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 163
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/10	00005545	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RENAN SIQUEIRA DE MATOS	300,00
18/10	00005546	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO NF ORTHOVIDA NEGÓCIOS	7.999,00
18/10	00005547	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL GALA LTDA 16866	1.379,97
18/10	00005548	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO 34685	2.889,60
18/10	00005549	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE 34743	906,60
18/10	00005550	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -PAPELARIA PAPEX E INFORMÁTICA V.PALMA 1085/2022 / NF EMITIDA EM 07/12	90,00
18/10	00005551	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CLEIDE MARA BIANCARDI LAEBER 2022/1565 /NF EMITIDA 03/11	172,00
18/10	00005552	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CLÁUDIO 34638 A 34660	529,00
18/10	00005773	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 6448674 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	36,74
18/10	00006018		INSS a Recuperar	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE GPS 09/2022 ,PER COMP Nº 08208.09165.181022.1.3.24-3083	1.316,41
18/10	00006018		Descontos Obtidos	VALOR REFERENTE A DESCONTO OBRITOS	27,75
18/10	00006018	INSS a Recolher		VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE GPS 09/2022 ,PER COMP Nº 08208.09165.181022.1.3.24-3083	1.344,16
19/10	00005099	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047495 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	244,40
19/10	00005100	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001066745 DE EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE	750,00
19/10	00005187	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034811	709,74
19/10	00005188	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034813 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	1.450,00
19/10	00005189	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034812	46,00
19/10	00005190	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034814	23,00
19/10	00005191	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034815	174,00
19/10	00005192	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034816 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	5.320,00
19/10	00005553	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE	500,00
19/10	00005554	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI EPP E COMMERCE	28.000,00
19/10	00005555	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA	1.500,00
19/10	00005556	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO VIA VAREJO S/A	221,80
19/10	00005557	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL	20.407,69
19/10	00005558	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -BETINTAS MATERIAIS DECONSTRUÇÃO LTDA 9043	1.059,00
20/10	00005101	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000009776 DE KAIAIU - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	200,00
20/10	00005102	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000009043 DE BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.059,00
20/10	00005103	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000021298 DE COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA EPP	323,90
20/10	00005104	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000021302 DE COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA EPP	99,00
20/10	00005105	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001066916 DE EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE	400,00
20/10	00005106	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034821	1.416,10
20/10	00005107	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047514 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	105,50
20/10	00005108	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047532 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	151,00
20/10	00005109	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047533 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	139,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1654
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/10	00005110	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047531 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	270,01
20/10	00005193	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034817 MUNICIPIO DE ASSIS	840,00
20/10	00005194	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034818 MUNICIPIO DE ASSIS	10.920,00
20/10	00005195	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034820 CRUZ VERMELHA SAO PAULO	404,60
20/10	00005196	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034819 CRUZ VERMELHA SAO PAULO	1.011,50
20/10	00005559	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A ADIANTAMENTOS SALARIAIS	3.399,60
20/10	00005560	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RENAN SIQUEIRA DE MATOS	100,00
20/10	00005561	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CÍCERO RUMÃO BARROS 04312644578	200,00
20/10	00005562	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FORNECEDOR: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTD NF 1394163 /NF DA ORTHOVIDA INDUSTRIA	69,00
20/10	00005563	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA OLIST	1.046,47
20/10	00005564	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.180,78
20/10	00005565		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA	1.500,00
20/10	00005565	Pro-labore a Pagar		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRO LABORE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.078,68
20/10	00005565	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA	421,32
20/10	00005566	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CLÁUDIO DA SILVA ARAÚJO	175,00
20/10	00005567	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA BR COURIER TRANSPORTES EIRELI EPP	79,18
20/10	00005568	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA	473,30
20/10	00005569	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE	500,00
20/10	00005570	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA 21298	323,90
20/10	00005571	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA 21302	99,00
21/10	00005111	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000794332 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	200,76
21/10	00005197	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034823	229,90
21/10	00005198	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034822	471,24
21/10	00005199	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034824	2.400,00
21/10	00005200	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034825	336,00
21/10	00005572	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WASHIGTON DE OLIVEIRA NUNES	900,00
21/10	00005573	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: VINÍCIUS DE OLIVEIRA SOARES	500,00
21/10	00005765	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 794332 EBAZAR.COM.BR. LTDA	200,76
24/10	00005201	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034828	69,10
24/10	00005202	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034827 Graziela Caroline Bernini	61,64
24/10	00005203	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034826	226,80
24/10	00005204	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034830	46,00
24/10	00005205	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034829	23,00
24/10	00005574	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOAQUIM SOARES SOBRINHO	245,00
24/10	00005575	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A SAQUE ANDERSON	500,00
24/10	00005576	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RONILDO DE LIMA SANTOS	350,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 1652 CPM

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/10	00005577	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: BRUNO MARCIANO LOPES	250,00
24/10	00005578	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI	447,00
24/10	00005579	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 54272	135,00
24/10	00005580	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -TECIDOS E ARMARINHOSMIGUEL BARTOLOMEU 17732989	649,81
24/10	00005581	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -UNIMED DO BRASIL 202236924	210,88
25/10	00005112	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000108272 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00
25/10	00005113	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047592 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	458,52
25/10	00005114	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047593 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	386,24
25/10	00005115	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047594 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	263,95
25/10	00005206	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034834	201,32
25/10	00005207	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034833 Danieli Camargo	149,46
25/10	00005208	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034832	305,39
25/10	00005209	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034831	157,62
25/10	00005210	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034835	1.057,44
25/10	00005211	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034836 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	772,02
25/10	00005582	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: AGUINALDO ROGÉRIO DE ANDRADE 2022/1560	400,00
25/10	00005583	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MUNICÍPIO DE MARILUZ 34747 E 34748	4.803,44
26/10	00005116	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000014779 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me	1.835,20
26/10	00005117	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012740 DE W A AVELINO EIRELI	639,00
26/10	00005118	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000982870 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	47,90
26/10	00005119	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001068267 DE EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE	236,66
26/10	00005120	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013715 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	94,03
26/10	00005121	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013716 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	105,70
26/10	00005122	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013717 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	94,60
26/10	00005123	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013718 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	144,64
26/10	00005124	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013719 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	94,49
26/10	00005125	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013720 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	612,85
26/10	00005126	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013721 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	114,72
26/10	00005127	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013723 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	42,32
26/10	00005128	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013726 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	84,11
26/10	00005129	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013727 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	195,97
26/10	00005130	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013728 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	49,20
26/10	00005131	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013729 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	84,09
26/10	00005212	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034837	219,00
26/10	00005213	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034838 MUNICIPIO DE MACATUBA	2.195,40
26/10	00005214	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034839 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	2.640,00
26/10	00005215	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034840 CORPO DE BOMBEIROS MIL MINAS GERAIS	14.800,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 160
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/10	00005584	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RENAN SIQUEIRA DE MATOS	900,00
26/10	00005585	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO FERNANDES	400,00
26/10	00005586	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -W A AVELINO EIRELI 12740	639,00
26/10	00005587	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 14779	1.835,20
26/10	00005588	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO 2022/1564/NF EMITIDA EM 03/11	895,20
26/10	00005589	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARIA NIRTA NEVES GUIMARÃES 2022/1562/NF EMITIDA EM 03/11	768,60
26/10	00005590	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MARIA ARAÚJO CARNEIRO 2022/1563/NF EMITIDA EM 03/11	306,00
26/10	00005766	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 982870 EBAZAR.COM.BR. LTDA	47,90
27/10	00005132	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000031522 DE TEXTIL N.SIMIONATO LTDA (LUIZ AP.PRADO)	2.880,00
27/10	00005133	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000359305 DE CIPATEX IMPREGNADORA DE PET LTDA	24.543,04
27/10	00005134	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000019048 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	85,00
27/10	00005216	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034841	107,66
27/10	00005217	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034842 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	322,00
27/10	00005218	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	3.954,00
27/10	00005219	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034847 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	10.846,80
27/10	00005220	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034848 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	1.366,50
27/10	00005591	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO FERNANDES	200,00
27/10	00005592	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA SADI TRANSPORTES EXPRESSO E LOGÍSTICA	1.716,72
27/10	00005593		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA	134,40
27/10	00005593	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA	96,13
27/10	00005593	Juros Passivos		VLR REFERENTE A JUROS NF 1493 PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA	38,27
27/10	00005594	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: FLÁVIO RECCH LAVAREDA	300,00
27/10	00005595	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA	1.624,57
27/10	00005596	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE ARANTINA34666	866,40
28/10	00005135	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000108374 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	210,00
28/10	00005136	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047625 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	100,69
28/10	00005597	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: BRUNO MARCIANO LOPES	250,00
28/10	00005598	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: NORBERTO ÂNGELO ASSIS	2.110,00
28/10	00005599	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ LUIZ RODRIGUES	150,00
28/10	00005600	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RENAN SIQUEIRA DE MATOS	200,00
28/10	00005601	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE GARÇA 34499	1.158,80
28/10	00005602	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMARANA 34745	5.480,00
28/10	00005603	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -TECELAGEM MINASREY LTDA 76427	2.093,00
29/10	00005137	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000096648 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	69,92
29/10	00006237	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 96648 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	69,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/10	00005138	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000020225 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES	1.100,00
30/10	00006202	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: Nº 5 LUCINÉLIA DE FÁTIMA LUCENA GOMES	550,00
31/10	00004102		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	3.399,60
31/10	00004102		Adiantamento de Ferias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	274,94
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	528,89
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	18,25
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	108,32
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8.986,97
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.	606,00
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	74,31
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	222,92
31/10	00004102		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/10	00004102		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.131,49
31/10	00004102		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/10	00004102		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	381,75
31/10	00004102		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	795,62
31/10	00004102		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	56,61
31/10	00004102		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	42,71
31/10	00004102		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	42,71
31/10	00004102	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	56,61
31/10	00004102	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	42,71
31/10	00004102	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.131,49
31/10	00004102	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	42,71
31/10	00004102	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	3.399,60
31/10	00004102	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	274,94
31/10	00004102	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/10	00004102	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	74,31
31/10	00004102	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	222,92
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	108,32
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8.986,97
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/10	00004102	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	795,62
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	528,89
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	18,25
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.	606,00
31/10	00004102	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 126
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10	00004102	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	381,75
31/10	00004103		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALDO SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	1.016,52
31/10	00004103		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	303,00
31/10	00004103		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	101,00
31/10	00004103		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	303,00
31/10	00004103		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA.	22,72
31/10	00004103		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	76,23
31/10	00004103		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	105,56
31/10	00004103	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA.	22,72
31/10	00004103	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	76,23
31/10	00004103	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	101,00
31/10	00004103	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	303,00
31/10	00004103	13º Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	303,00
31/10	00004103	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALDO SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	1.016,52
31/10	00004103	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	105,56
31/10	00004104		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	664,89
31/10	00004104		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.026,20
31/10	00004104	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.026,20
31/10	00004104	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	664,89
31/10	00004105		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	493,63
31/10	00004105		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	771,34
31/10	00004105		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	39,48
31/10	00004105		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	61,72
31/10	00004105	13º Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	771,34
31/10	00004105	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	61,72
31/10	00004105	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	493,63
31/10	00004105	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	39,48
31/10	00004106	Ferias- Producao	Ferias a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA.	431,90
31/10	00004107	FGTS Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,04
31/10	00004560		Simples Nacional a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022	12.307,16
31/10	00004560	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022	3.942,48
31/10	00004560	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022	307,20
31/10	00004560	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONALMÊS 10/2022	1.419,99
31/10	00004560	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022	902,09
31/10	00004560	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONALMÊS 10/2022	4.627,76
31/10	00004560	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022	676,89
31/10	00004560	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022	430,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10	00004563	Adiantamento de Ferias	Ferias- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	4,69
31/10	00005139		Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017897436 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	580,75
31/10	00005139	Materia Prima e Insumos Industriais		VLR REFERENTE NF 017897436 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	351,16
31/10	00005139	Materiais e Uso e Consumo		VLR REFERENTE NF 017897436 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	229,59
31/10	00005140	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000041158 DE CODIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	2.566,50
31/10	00005141	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000014826 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me	210,64
31/10	00005142	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000076427 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	2.093,00
31/10	00005221	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034854	593,80
31/10	00005222	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034853	372,12
31/10	00005223	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034852	187,72
31/10	00005604	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	8,91
31/10	00005605	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL /NF EMITIDA 01/11	16,80
31/10	00005606	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	99,00
31/10	00005607	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	44,40
31/10	00005608	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	97,95
31/10	00005609	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXPRESSO MG	307,86
31/10	00005610	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82
31/10	00005611	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 14826	210,64
31/10	00005612	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LUCINÉLIA DE FATIMA LUCENA GOMES 6349 2022/5	550,00
31/10	00005613	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CIPATEX IMPREGANDORADE PET LTDA 357423	1.637,12
31/10	00005614		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO NF 134786	4.975,60
31/10	00005614		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 134786 FIAÇÃO E TECELAGEM	99,40
31/10	00005614	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO NF 134786	5.075,00
31/10	00005778	ICMS Diferencial de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 10/2022	46,89
31/10	00005787	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	65,89
31/10	00005788	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41,34
31/10	00006207	Telefone e Internet	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 0000131645 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	50,00
31/10	00006230	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 10/2022	112,94
31/10	00006231	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 10/2022	2.346,02
31/10	00006238	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	2.411,61
31/10	00006272	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	10,12
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 424				**SUBTOTAL DO MÊS :**	**556.593,75**
01/11	00005231	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000685154 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	16,80
01/11	00005308	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034856	2.392,74
01/11	00005309	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034857 Leonardo Cunha	1.129,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1092
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11	00005310	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034858	63,12
01/11	00005311	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034860 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES	298,80
01/11	00005312	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034859 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES	476,70
01/11	00005615	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	35,56
01/11	00005616	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ALCIONE IRAE DE JESUS	440,00
01/11	00005617	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WELLINGTON FELICIANO DE PINHO	750,00
01/11	00005618	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARAÍBA DO SUL 34623	1.650,00
01/11	00005619	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS 34681	2.343,40
01/11	00005620	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO NORTE DE MG IFNMG 34810	6.429,81
01/11	00005621	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: LEONARDO EUSTÁQUIO GOMES DA CUNHA 34857	1.129,41
01/11	00005744	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL /NF EMITIDA 01/11	16,80
03/11	00005232	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000079 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	123,00
03/11	00005233	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000017104 DE COMERCIAL GALA LTDA	166,83
03/11	00005234	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221561 DE MARCELO MARTINS ANDRADE	2.200,00
03/11	00005235	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221563 DE MARIA ARAUJO CARNEIRO	306,00
03/11	00005236	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221562 DE MARIA NIRTA NEVES GUIMARAES	768,60
03/11	00005237	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221564 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	895,20
03/11	00005238	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221560 DE AGUINALDO ROGERIO DE ANDRADE	400,00
03/11	00005239	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221565 DE CLEIDE MARA CIANCARDI LAEBER	172,00
03/11	00005240	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047707 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	150,72
03/11	00005241	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047710 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	169,69
03/11	00005313	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034861	174,50
03/11	00005314	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034863 MUNICIPIO DE CAMPESTRE	719,55
03/11	00005315	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034864 MUNICIPIO DE CAMPESTRE	719,55
03/11	00005316	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034862	3.799,00
03/11	00005317	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034865 MUNICIPIO DE CAMPESTRE	2.158,65
03/11	00005622	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WELLINGTON FELICIANO DE PINHO	950,00
03/11	00005623	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WANDERLEI MARQUES FONSECA NF 79	60,00
03/11	00005624	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	612,71
03/11	00005625	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL GALA LTDA 17104	166,83
03/11	00005626	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU 34391	3.646,97
03/11	00005627	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE TIMÓTEO 34735	14.037,11
03/11	00005745	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CLEIDE MARA BIANCARDI LAEBER 2022/1565 /NF EMITIDA 03/11	172,00
03/11	00005750	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MARIA ARAÚJO CARNEIRO 2022/1563/NF EMITIDA EM 03/11	306,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/11	00005751	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARIA NIRTA NEVES GUIMARÃES 2022/1562/NF EMITIDA EM 03/11	768,60
03/11	00005757	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO 2022/1564/NF EMITIDA EM 03/11	895,20
03/11	00006246	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WANDERLEI MARQUES FONSECA NF79 NF EMITIDA DIA 03/11	63,00
04/11	00005318	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034868	159,80
04/11	00005319	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034867	183,37
04/11	00005320	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034866	165,84
04/11	00005628	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	683,32
04/11	00005629	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGÉRIO CALDAS	1.500,00
04/11	00005630	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REFERENTE A RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	27.586,19
04/11	00005631	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REFERENTE A RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	22.413,81
04/11	00005632	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A TED ENVIADA – CONTABILIDADE PONTOEMPRESARIAL	834,00
04/11	00005633	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A TED ENVIADA – CONTABILIDADE PONTOEMPRESARIAL	1.726,00
04/11	00005634	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE – FGTS	1.177,41
04/11	00005635	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS FILIAL	105,56
04/11	00005636	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FILIAL VP	49,63
04/11	00005637	Telefone e Internet	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ONNET	99,90
04/11	00005638	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ARISTIDES APOLINARIO BARBOSA	700,00
04/11	00005639	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 7355	250,00
04/11	00005640	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -W A AVELINO 12788	7.353,30
04/11	00005641	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA 31206	720,00
04/11	00005642	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34691	1.122,50
04/11	00005643	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BONITO 34786	361,98
04/11	00005644	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -LICITANET LICITAÇÔESELETRÔNICAS EIRELI 54918	440,00
04/11	00005645	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME 797(NF. EMITIDA NO VALOR DE R$ 33.500,00 - HÁUM NOVO PEDIDO EM PRODUÇÃO. IREI AGUARDAR A EMISS ÃO DESSA NOTA)	30.000,00
04/11	00005816	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 31206 DE AZ TECNOLOGIA EM GERTAO LTDA	720,00
07/11	00005242	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054918 DE LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	440,00
07/11	00005243	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 021363543 DE JADLOG LOGISTICA S.A	28,93
07/11	00005321	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034873	851,21
07/11	00005322	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034872	461,69
07/11	00005323	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034871	93,90
07/11	00005324	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034874 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH HUB-UNB	19.720,40
07/11	00005646	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MASTER BATERIAS BM LTDA	550,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/11	00005647	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS ARISTIDES APOLINARIO BARBOSA	400,00
07/11	00005648	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS	10.517,65
07/11	00005649	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ 34839	2.640,00
07/11	00005650		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF AINDA SERÁ EMITIDA(PEDIDO EM PRODUÇÃO) NOTAS 797, 805 e 815.	28.575,00
07/11	00005650	Adiantamento a Fornecedores		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF AINDA SERÁ EMITIDA(PEDIDO EM PRODUÇÃO) NOTAS 797, 805 e 815.	25.075,00
07/11	00005650	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF AINDA SERÁ EMITIDA(PEDIDO EM PRODUÇÃO) NOTAS 797, 805 e 815.	3.500,00
07/11	00005815	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 7355 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	250,00
08/11	00005244	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000096 DE RVR LOG LTDA	116,72
08/11	00005245	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047769 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	272,20
08/11	00005325	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034875	179,17
08/11	00005326	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034876 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	1.530,00
08/11	00005327	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034877	749,90
08/11	00005328	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034878 MUNICIPIO DE JAPONVAR	870,00
08/11	00005329	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034879	99,90
08/11	00005330	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034880 DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA	870,00
08/11	00005331	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034881 DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA	3.379,40
08/11	00005651	Seguros	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO GARANTIA CONTRATUAL ESTADO DO CEARÁ	3.392,00
08/11	00005652	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ34686	13.498,00
08/11	00005653	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE MANHUAÇU34806	3.982,00
09/11	00005246	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012788 DE W A AVELINO EIRELI	7.353,30
09/11	00005247	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202241341 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	699,74
09/11	00005248	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202243160 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	342,96
09/11	00005249	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000057708 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
09/11	00005332	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034882	318,71
09/11	00005333	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034884	1.789,70
09/11	00005334	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034885	2.342,00
09/11	00005335	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034886	2.126,26
09/11	00005336	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034888	2.126,26
09/11	00005337	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034887 MUNICIPIO DE CUPIRA	3.590,00
09/11	00005654	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA VCB CARGAS	171,89
09/11	00005655	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA 4° BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE 34719	2.834,52
09/11	00005656	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO INTERNO DINIZ E DINIZCOMÉRCIO DIGITAL LTDA 34880	870,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1063
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/11	00005657	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO INTERNO DINIZ E DINIZCOMÉRCIO DIGITAL LTDA 34881	3.379,40
09/11	00005658	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LEE ROBERT LUCENA GOMES 2022/17	100,00
09/11	00005659	Clientes Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MANUELLA FERREIRA LEBOREIRO 034769(NF DE ENTRADA)	811,89
10/11	00005250	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000019065 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	90,00
10/11	00005251	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000102 DE RVR LOG LTDA	291,87
10/11	00005252	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000103 DE RVR LOG LTDA	304,19
10/11	00005660	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RONALDO PINTO DE SOUZA CPF 972144426-	270,33
10/11	00005661	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOÃO ANTÔNIO DE CAMPOS	95,00
10/11	00005662	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE DATAS 34667	2.900,00
10/11	00005663	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO 34702	3.365,34
10/11	00005664	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A RECEBIMENTO DE 24H CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 34734	14.499,95
10/11	00005665	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA 34816	5.320,00
10/11	00005666	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -E-TREINARE 275 / U /NF SERA EMITIDA EM 21/12/2022	149,00
11/11	00005253	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000068629 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	1.438,85
11/11	00005254	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001961 DE CLINICA PREVINE LTDA	30,00
11/11	00005255	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221017 DE ERGOMED LIMITADA	45,00
11/11	00005256	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034891	3.590,00
11/11	00005257	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000019 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	261,33
11/11	00005338	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034889	78,55
11/11	00005339	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034890 MUNICIPIO DE CUPIRA	3.590,00
11/11	00005340	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034892	9.916,90
11/11	00005341	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034893	1.288,00
11/11	00005667	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: JOÃO MARCOS DE SOUZA AGUIAR	520,00
11/11	00005668	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNQUEIRO 34591	1.399,20
11/11	00005669	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CERRO AZUL 34808	1.700,00
11/11	00005670	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: PATRÍCIA DA SILVA MICHELI MARINHO 34898	266,64
11/11	00005671	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: EDNEIA APARECIDA SOARES BIRELLI MACHADO 34899	84,00
11/11	00005672	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ERGOMED LIMITADA 2022/1017	45,00
11/11	00005746	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CLÍNICA PREVINE LTDA 1961/2022/NF EMITIDA EM 11/11	30,00
11/11	00006019	INSS a Recolher	INSS a Recuperar	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE GPS 10/2022 ,PER COMP Nº 30723.04742.111122.1.3.24-8968	94,47
12/11	00005258	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000058 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	215,00
14/11	00005259	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000085 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	109,19
14/11	00005260	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000086 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	276,43
14/11	00005261	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000087618 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA	600,00
14/11	00005342	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034896	273,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 97/133

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/11	00005343	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034895 Andre Ferreira	216,12
14/11	00005344	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034894	186,42
14/11	00005345	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034899	84,00
14/11	00005346	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034898	266,64
14/11	00005347	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034897	431,79
14/11	00005673	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2022	1.268,79
14/11	00005674	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ FILIAL DE VÁRZEA DA PALMA CEMIG	55,43
14/11	00005675	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	41,34
14/11	00005676	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI	310,00
14/11	00005677	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	10,25
14/11	00005678	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	236,66
14/11	00005679	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXPRESSO MG	85,00
14/11	00005680	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -B2 LITE 9463	178,00
14/11	00005681	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE VERA 34758	7.682,53
14/11	00005682	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE ROBERTO DA SILVA DE SOUZA 34897	431,79
14/11	00005683	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CIPATEX IMPREGANDORADE PET LTDA 357423	1.637,11
14/11	00005684	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698008	115,24
14/11	00005685	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698015	233,80
14/11	00005686	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698023	84,16
14/11	00005687	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698024	59,85
14/11	00005688	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698074	38,71
14/11	00005689		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -D.W.P.F. PROVEDOR DEINTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 112867 E 131645	100,00
14/11	00005689	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -D.W.P.F. PROVEDOR DEINTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 112867	50,00
14/11	00005689	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -D.W.P.F. PROVEDOR DEINTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 131645	50,00
14/11	00005690	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -UNIMED CURVELO 202243160	342,96
16/11	00005262	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000056134 DE CASA AMARELA COMERCIO LTDA	662,50
16/11	00005263	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000009463 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	178,00
16/11	00005264	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000698008 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	115,24
16/11	00005265	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000698022 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	10,25
16/11	00005266	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000698024 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	59,85
16/11	00005267	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000698015 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	233,80
16/11	00005268	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000698023 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	84,16
16/11	00005269	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000698074 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 98/133

COMISSÃO PERMANENTE DE LIC... FOLHA Nº 1769 CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/11	00005270	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001788316 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90
16/11	00005271	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000108799 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	170,00
16/11	00005348	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034904	146,80
16/11	00005349	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034903	246,90
16/11	00005350	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034902	282,90
16/11	00005351	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034901	166,33
16/11	00005352	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034900	69,07
16/11	00005353	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034905	79,54
16/11	00005691	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	58,71
16/11	00005692	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -CASA AMARELA COMÉRCIOLTDA 56134	662,50
16/11	00005693	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -TECELAGEM MINASREY LTDA 77156	6.067,16
16/11	00005767	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1788316 EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90
17/11	00005272	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000170551 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	754,28
17/11	00005354	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034907	119,90
17/11	00005355	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034906	203,90
17/11	00005694	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE 34687	8.754,00
17/11	00005695	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE BIRIGUI 34738	1.650,00
18/11	00005273	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000077156 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	6.067,16
18/11	00005274	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001888540 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
18/11	00005356	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034910	83,90
18/11	00005357	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034909	235,80
18/11	00005358	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034908	127,20
18/11	00005359	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034911	71,89
18/11	00005360	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034912 COMANDO DA AERONAUTICA	1.040,80
18/11	00005696	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A ADIANTAMENTOS SALARIAIS	3.259,60
18/11	00005697	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA BR COURIER TRANSPORTES EIRELI EPP	28,93
18/11	00005698	PIS/ COFINS e CSLL Retidos 4,65% a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PIS/COFINS/CSLL REFERENTE À NF: 2022911 DA ERGOMED LIMITADA	11,86
18/11	00005699	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 34596	1.450,00
18/11	00005700	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUND. ESTATAL DE ATENCÃO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA-FUNEAS 34739	1.831,84
18/11	00005701	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A DOC. CRÉDITO EM CONTA MUNICÍPIO DERIO DOCE 34765	1.889,99
18/11	00005702	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA 34815	174,00
18/11	00005703		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 69075	1.151,09
18/11	00005703	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 69075	1.151,08
18/11	00005703	Juros Passivos		VLR. REFERENTE PAGTO. DE JUROS NF 69075 EVASOLA	0,01
18/11	00005768	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1888540 EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
21/11	00005275	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000068708 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	19.674,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 106
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/11	00005276	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 006685804 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	24,75
21/11	00005277	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003416276 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	174,36
21/11	00005278	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001990103 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90
21/11	00005279	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034923	840,00
21/11	00005280	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034924	10.920,00
21/11	00005281	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000185 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	120,57
21/11	00005361	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034917 Comercial Casa Da Lavoura Ltda	546,63
21/11	00005362	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034916	162,42
21/11	00005363	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034915	289,44
21/11	00005364	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034914	174,16
21/11	00005365	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034913	183,37
21/11	00005366	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034920 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	12.124,00
21/11	00005367	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034921 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	7.274,40
21/11	00005368	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034922	2.957,50
21/11	00005704	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA	1.000,00
21/11	00005705	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL	12.307,16
21/11	00005706		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	320,41
21/11	00005706	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE	147,76
21/11	00005706	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	172,65
21/11	00005707	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA	1.336,10
21/11	00005708	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA OLIST	888,56
21/11	00005709	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	272,20
21/11	00005710	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CÓDIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS 41158	2.566,50
21/11	00005711	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CIPATEX IMPREGNADORADE PET LTDA 359305	8.099,20
21/11	00005712	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -UNIMED CURVELO 202241341	699,74
21/11	00005769	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1990103 EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90
21/11	00005772	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº3416276 EBAZAR.COM.BR. LTDA	174,36
21/11	00005774	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 6685804 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	24,75
22/11	00005282	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002052165 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	46,97
22/11	00005283	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000195 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	900,00
22/11	00005284	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000202 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	400,00
22/11	00005369	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034927 COMANDO DA AERONAUTICA	1.040,80
22/11	00005370	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034926	168,77
22/11	00005371	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034925 Sao Salvador Alimentos S/a Sao Salvador Alimentos S/a	12.062,10
22/11	00005372	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034929	1.550,00
22/11	00005373	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034928	5.729,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICI... FOLHA Nº 167 CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/11	00005374	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034930 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	2.190,00
22/11	00005713	Adiantamento de 13° Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS	6.623,40
22/11	00005714	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY 34673	6.750,00
22/11	00005770	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°2052165 EBAZAR.COM.BR. LTDA	46,97
23/11	00005285	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047569 DE NOBREGA & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	457,40
23/11	00005286	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018005604 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	879,11
23/11	00005287	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002106527 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
23/11	00005288	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000109004 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00
23/11	00005289	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013842 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	122,10
23/11	00005290	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013847 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	209,17
23/11	00005291	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013849 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	158,64
23/11	00005292	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013851 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	305,94
23/11	00005293	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013852 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	1.383,52
23/11	00005294	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013855 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	821,93
23/11	00005295	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013856 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	161,32
23/11	00005375	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034933	361,50
23/11	00005376	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034932	143,88
23/11	00005377	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034931	431,47
23/11	00005378	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034934 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	981,64
23/11	00005771	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°2106527 EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
23/11	00006245	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 47569 NOBREGA & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	457,40
24/11	00005296	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034938	226,80
24/11	00005297	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034939	305,39
24/11	00005379	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034937	82,92
24/11	00005380	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034936	73,34
24/11	00005381	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034935	153,28
24/11	00005715	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE RIBEIRÃODAS NEVES 34859	476,70
24/11	00005716	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -MAC-LEN COM. IMP. EXP. LTDA 194481	17,90
24/11	00006253		Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS SADI VALDIR BRANDS EMPRESTIMO ORTHOVIDA COMERCIO	1.005,12
24/11	00006253		Outras Receitas	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS SADI VALDIR BRANDS EMPRESTIMO ORTHOVIDA COMERCIO	2.157,50
24/11	00006253	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS SADI VALDIR BRANDS EMPRESTIMO ORTHOVIDA COMERCIO	3.162,62
25/11	00005298	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000194481 DE MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	17,90
25/11	00005299	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000088320 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA	74,39
25/11	00005300	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000135 DE RVR LOG LTDA	89,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 106 CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/11	00005301	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000137 DE RVR LOG LTDA	89,96
25/11	00005382	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034941	74,80
25/11	00005383	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034940	167,53
25/11	00005384	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034944	23,00
25/11	00005385	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034945	1.007,27
25/11	00005386	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034946	23,00
25/11	00005387	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034942 MINISTERIO DA DEFESA	20.653,44
25/11	00005717	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 34674	1.098,84
25/11	00005718	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET CORREA JR. 34807	24.350,00
25/11	00005719	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REALEZA 34844	3.954,00
25/11	00005720	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE RIBEIRÃODAS NEVES 34860	298,80
25/11	00005721	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Adiantamentos de Clientes	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: ALINE APARECIDA BRAZÃO QUE ORA SERA ESTORNADO 34952	844,62
28/11	00005388	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034953	593,80
28/11	00005389	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034952	844,62
28/11	00005390	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034951	718,80
28/11	00005391	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034950	431,45
28/11	00005392	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034949	431,47
28/11	00005393	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034948	90,87
28/11	00005394	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034947	90,87
28/11	00005395	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034957	3.093,00
28/11	00005396	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034958	2.800,80
28/11	00005397	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034959 MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1.075,90
28/11	00005398	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.020,00
28/11	00005399	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034961 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINE	390,00
28/11	00005400	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034954 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	14.545,00
28/11	00005722	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	15,86
28/11	00005723	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXPRESSO MG	90,00
28/11	00005724	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	14,60
28/11	00005725	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	36,44
28/11	00005726	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	79,80
28/11	00005727	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -TÊXTIL NORBERTO SIMIONATO LTDA 31522	1.440,00
28/11	00005728	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 57708	135,00
28/11	00005729	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CIPATEX IMPREGNADORADE PET LTDA 357423	1.686,73
28/11	00005730	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 711732	50,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 170
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/11	00005731		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA MG 170551(VALOR DA NF: 754,28 - BOLETO PAGOA MENOS, POIS A EMPRSA TINHA UM CRÉDITO COM O FOR NECEDOR, DEVIDO A MERCADORIAS AVARIADAS).	682,04
28/11	00005731		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 170551 FERRAGENS	72,24
28/11	00005731	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA MG 170551(VALOR DA NF: 754,28 - BOLETO PAGOA MENOS, POIS A EMPRSA TINHA UM CRÉDITO COM O FOR NECEDOR, DEVIDO A MERCADORIAS AVARIADAS).	754,28
28/11	00006281	Clientes Diversos	Receita de Serviços de Transportes	VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000002 INSTITUIÇÃO DE ENSINO Multivix Serra	49,00
28/11	00006282	Clientes Diversos	Receita de Serviços de Transportes	VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000001 INSTITUIÇÃO DE ENSINO Multivix Serra	147,00
29/11	00005302	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000134786 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	5.075,00
29/11	00005303	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000298 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	350,00
29/11	00005401	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034963	130,33
29/11	00005402	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034962	178,64
29/11	00005403	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034964	653,36
29/11	00005732	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RVR LOG	712,78
29/11	00005733	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	46,89
29/11	00005734	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 34809	2.377,80
29/11	00005735	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA 34874	19.720,40
29/11	00006264	Fornecedores Diversos	Wirecard- Moip Pagseguro	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR	6.068,72
30/11	00005225		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	3.259,60
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	614,96
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	16,77
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	136,98
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	11.020,00
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.	606,00
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/11	00005225		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
30/11	00005225		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.256,41
30/11	00005225		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
30/11	00005225		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	380,91
30/11	00005225		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	927,30
30/11	00005225		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	193,89
30/11	00005225		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	80,80
30/11	00005225		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	80,80
30/11	00005225		Salarios e Outras Remuneracoes Administração	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	7,27
30/11	00005225	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	7,27
30/11	00005225	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	193,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11	00005225	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	80,80
30/11	00005225	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.256,41
30/11	00005225	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	80,80
30/11	00005225	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	3.259,60
30/11	00005225	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	136,98
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	11.020,00
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/11	00005225	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	927,30
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	614,96
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	16,77
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.	606,00
30/11	00005225	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
30/11	00005225	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	380,91
30/11	00005226		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	529,06
30/11	00005226		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.187,36
30/11	00005226	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.187,36
30/11	00005226	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	529,06
30/11	00005227		FGTS a Recolher	VALOR REF. ENCARGOS DE FGTS 13º SALARIO CONFORME FOLHA PRODUÇÃO	340,27
30/11	00005227		FGTS a Recolher	VALOR REF. ENCARGOS DE FGTS 13º SALARIO CONFORME FOLHA ADMINISTRATIVO	189,65
30/11	00005227	Encargos s/ 13° Salario a Recolher		VALOR REF. ENCARGOS DE FGTS 13º SALARIO CONFORME FOLHA PRODUÇÃO /ADMINISTRATIVO	529,92
30/11	00005304	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000797 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	33.500,00
30/11	00005305	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000202217 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES	100,00
30/11	00005306	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000711732 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,48
30/11	00005307	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034971	844,62
30/11	00005404	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034965	149,66
30/11	00005405	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034966	90,87
30/11	00005406	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034967	2.718,40
30/11	00005407	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034968	1.359,20
30/11	00005408	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034969	1.019,40
30/11	00005409	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034970 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	21.000,00
30/11	00005410	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034972	15.986,12
30/11	00005411	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034973	11.284,32
30/11	00005412	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034974	19.747,56
30/11	00005413	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 11/2022	3.967,20
30/11	00005414	ICMS Diferencial de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 11/2022	101,70
30/11	00005415		Simples Nacional a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	22.249,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 104/133

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11	00005415	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	7.180,17
30/11	00005415	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	567,41
30/11	00005415	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	2.622,01
30/11	00005415	ISSQN- Simples Nacional		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ISSQN SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	8,03
30/11	00005415	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	1.303,32
30/11	00005415	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	8.555,93
30/11	00005415	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	1.229,66
30/11	00005415	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	783,14
30/11	00005736	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	90,32
30/11	00005737	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO 34693	2.900,00
30/11	00005738	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 34771 E 34772	1.287,66
30/11	00005739	Adiantamentos de Clientes	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO CLIENTE: ESTORNO DE RECEBIMENTO ALINE APARECIDA BRAZÃO 34971(NF DE ENTRADA)	844,62
30/11	00005789	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	63,76
30/11	00005790	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	40,02
30/11	00006239	IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras	Aplicação Financeira Banco Inter	VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	950,82
30/11	00006240	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	2.084,81
30/11	00006273	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	180,91
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 340				**SUBTOTAL DO MÊS :**	**799.348,57**
01/12	00005835	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A TAXA DE CADASTRO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO	238,52
01/12	00005836	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA – OLIST E-COMMERCE	470,36
01/12	00005837	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA NF 622 -EMISSÃO 14/01/2023	150,00
01/12	00005838	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 28	1.552,00
01/12	00005839	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO W A AVELINO EIRELI 12875	6.700,20
01/12	00005840	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MAC BEL MATERIAIS 15194	143,16
01/12	00005841	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CURITIBANOS 34920	12.124,00
01/12	00005842	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CURITIBANOS 34921	7.274,40
01/12	00005843	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RUBENS JOSÉ DOS REIS O ESTABELECIMENTO SE RECUSOU A EMITIR NF, TENTAMOS QUE EMITISSEM DE VÁRIAS FORMAS; SEM SUCESSO.	203,68
01/12	00006020		Adiantamento de 13° Salario	VLR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA ADMINISTRAÇÃO	2.004,64
01/12	00006020		Adiantamento de 13° Salario	VLR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA PRODUÇÃO	4.467,26
01/12	00006020	13° Salario a Pagar		VLR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA	6.471,90
01/12	00006026	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000015194 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me	143,16
01/12	00006027	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000028 DE ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531656	1.552,00
01/12	00006101	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034975 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	4.485,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 176
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12	00006102	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034977	808,53
01/12	00006103	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034976 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	3.972,60
01/12	00006104	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034978 MUNICIPIO DE BIRIGUI	294,00
01/12	00006105	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034979 MUNICIPIO DE AVARE	1.799,70
01/12	00006106	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034980	4.400,00
02/12	00005844	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - COLABORADOR: WEMERSON RODRIGUES CUSTÓDIO FÉRIAS	1.697,50
02/12	00005845	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA 34842	322,00
02/12	00005846	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE ASSIS 34817 E 34818	11.760,00
02/12	00005847	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA 34847 E 34848	12.213,30
02/12	00006028	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000348 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	170,31
02/12	00006029	Telefone e Internet	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000118067 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	100,00
02/12	00006107	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034982 Ana Ligia Soares	199,42
02/12	00006108	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034981 Luana De Melo	301,34
02/12	00006109	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034984 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	490,00
02/12	00006110	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034985 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	1.545,00
02/12	00006111	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034983 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.008,90
05/12	00005848	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	887,60
05/12	00005849	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES FRETE	600,00
05/12	00005850	Aplicação Financeira Banco Inter	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	100.000,00
05/12	00005851	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MB 7576	250,00
05/12	00005852	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 19288	200,00
05/12	00005853	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA 34706	2.698,00
05/12	00005854	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORTE 34888	2.126,26
05/12	00005855	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE. WANDA ROSAURA GIBBINI 34988	598,91
05/12	00005856	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CIPATEX IMPREGNADORADE PET LTDA 359305	8.099,21
05/12	00005857	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TECIDOS E ARMARINHOSMIGUEL BARTOLOMEU 17897436	580,75
05/12	00006030	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034990	149,66
05/12	00006112	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034987 MARCOANDRE SAVARIS	341,79
05/12	00006113	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034986 Luka Pardim	92,90
05/12	00006114	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034988 WANDA GIBBINI	598,91
05/12	00006115	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034989 LASER FAST DEPILACAO LTDA	1.101,96
05/12	00006116	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034991 PREF MUN DE TRES RIOS	2.088,00
06/12	00005858	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REFERENTE A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	50.000,00
06/12	00005859	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO – FGTS	1.838,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/12	00005860	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS	12.435,99
06/12	00005861	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO JP LANCONI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA 334	12.450,00
06/12	00005862	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34740	1.972,90
06/12	00005863	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: ROBERTA LARA RESENDE 35003	491,72
06/12	00006031	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000058105 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	340,23
06/12	00006032	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000058102 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	191,40
06/12	00006033	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000058107 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
06/12	00006034	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000058106 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	1.599,95
06/12	00006035	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000058103 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	171,44
06/12	00006036	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000058109 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	168,30
06/12	00006037	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000058104 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	308,09
06/12	00006038	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000058108 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	118,35
06/12	00006039	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000382 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	193,11
06/12	00006040	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000178340 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	201,56
06/12	00006041	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202219286 DE CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	200,00
06/12	00006042	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000007576 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	250,00
06/12	00006043	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000203 DE RVR LOG LTDA	100,00
06/12	00006117	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034997 Ugo Jorge Silva do Valle	90,87
06/12	00006118	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034996 Gilbson Pedro da Silva	90,87
06/12	00006119	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034995 Solange Ferreira da Silva	90,87
06/12	00006120	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034994 Rogerio Barreto Cunha	84,90
06/12	00006121	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034993 eustaquio lages duarte	256,18
06/12	00006122	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034992 Marcos Parisotto	342,11
06/12	00006123	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034998 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	1.558,50
06/12	00006124	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034999 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SANTA CECILIA	1.740,00
06/12	00006125	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035002 leone goes da silva	69,90
06/12	00006126	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035001 Maria De Lourdes Do Nascimento Tertuliano Da Silva	93,90
06/12	00006127	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035000 RUDIMAR JOSE KUNZ	65,36
06/12	00006128	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035003 ROBERTA RESENDE	491,72
06/12	00006129	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.578,00
07/12	00005864	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531 PROCESSODE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 29	388,00
07/12	00005865	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS 34840	14.800,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 10
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/12	00005866	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: LEE ROBERT LUCENA GOMES 2022/397	100,00
07/12	00005867	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: WANDERLEI MARQUES FONSECA 88(NF - FILIAL VP)	60,00
07/12	00006044	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000518 DE MGS SERR. COM. DE MADEIRAS E PROD. DERIVADOS LTDA	8.535,80
07/12	00006045	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035008	21.000,00
07/12	00006046	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000400 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	158,19
07/12	00006047	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000394 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	160,06
07/12	00006048	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000392 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	150,83
07/12	00006049	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000393 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	170,58
07/12	00006050	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2022545140 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	51,64
07/12	00006051	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000029 DE ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531656	388,00
07/12	00006052	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002022397 DE LUCINELIA DE FATIMA LUCENA GOMES 63496526653	100,00
07/12	00006130	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035005 Elisangela Cardoso	68,17
07/12	00006131	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035006 DENISE ARDUIN	598,90
07/12	00006132	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035007 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	21.000,00
07/12	00006204	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -PAPELARIA PAPEX E INFORMÁTICA V.PALMA 1085/2022 / NF EMITIDA EM 07/12	90,00
07/12	00006205	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 00001085 DE PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V PALMA LTDA ME	90,00
07/12	00006206	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 0000088 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	60,00
07/12	00006260	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 20221085 DE PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V PALMA LTDA ME	90,00
08/12	00005868	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE FIGUEIRA 34824 E 34825	2.736,00
08/12	00006053	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012875 DE W A AVELINO EIRELI	6.700,20
08/12	00006133	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035011 MUNICIPIO DE IGACI	16.380,00
08/12	00006134	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035010 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	4.485,00
08/12	00006135	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA	7.040,00
09/12	00005869	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 34585	1.599,80
09/12	00006136	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO	2.339,52
09/12	00006137	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035013 Sao Salvador Alimentos S/a Sao Salvador Alimentos S/a	12.062,10
09/12	00006138	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035015 MUNICIPIO DE ITABIRITO	15.745,00
09/12	00006139	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035016 MUNICIPIO DE POA	14.911,00
10/12	00006140	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.386,00
11/12	00006054	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000101004 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.833,30
12/12	00005870	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO – RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.500,00
12/12	00005871	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A TED ENVIADA – HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	1.727,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 1085 CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/12	00005872	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A TED ENVIADA – HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	834,00
12/12	00005873	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
12/12	00005874	Telefone e Internet	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – ONNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM	99,90
12/12	00005875	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	39,40
12/12	00005876		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA MODULAR FRETE	77,38
12/12	00005876	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA MODULAR FRETE	74,39
12/12	00005876	Taxas de Boleto		VALOR REFERENTE A TAXA DE BOLETO	2,99
12/12	00005877	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA – OLIST E-COMMERCE	401,79
12/12	00005878	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: KÊNIA RODRIGUES SANTOS VIANA	295,00
12/12	00005879	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROBERTA RIBEIRO ROCHA CARVALHO	490,00
12/12	00005880	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: LUAN CORDEIRO DE SIQUEIRA	840,00
12/12	00005881	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MGS SERRARIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 518	8.535,80
12/12	00005882	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 28665	321,75
12/12	00005883	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TÊXTIL NORBERTO SIMIONATO LTDA 31522	1.440,00
12/12	00005884	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JUNQUEIRO 34592	174,90
12/12	00005885	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JAPONVAR 34878	870,00
12/12	00005886	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: RODRIGO LAPLACE RESENDE 35024	73,91
12/12	00005887	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIO - CLIENTE: ANA CAROLINA SANTOS MARTINS 35030	232,77
12/12	00005888	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE D.W.P.F. PROVEDOR DEINTERNET EIRELI 118067	100,00
12/12	00005889	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE E-TREINARE 276 / U	149,00
12/12	00005890	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE UNIMED CURVELO 202247496	342,96
12/12	00006007	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI FRETE	270,00
12/12	00006055	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035023	3.799,00
12/12	00006056	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000069075 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	1.151,08
12/12	00006057	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000178523 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	105,00
12/12	00006058	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000957034 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	169,50
12/12	00006059	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000028665 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	321,75
12/12	00006141	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035018 Michelle Mariana Germani	237,50
12/12	00006142	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035019 Cristiane Maciel da Silva	208,44
12/12	00006143	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035020 Igor Machado Pires Caires	167,53
12/12	00006144	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035021 GenivaldoJacarejage2948076	460,50
12/12	00006145	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035022 MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	1.088,90
12/12	00006146	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035024 Rodrigo Resende	73,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/12	00006147	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00
12/12	00006148	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035026 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	748,00
12/12	00006149	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035027 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	1.496,00
12/12	00006150	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035028 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR	4.488,00
13/12	00005891	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO – RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.500,00
13/12	00005892	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOÃO BATISTA DE CAMPOS	650,00
13/12	00005893		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAILSON AVELINO DA SILVA	1.100,00
13/12	00005893	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 1414 JAILSON AVELINO DA SILVA	550,00
13/12	00005893	Despesas Não Dedutiveis		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAILSON AVELINO DA SILVA	550,00
13/12	00005894	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EVANDRO PALHARES(CLIPS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA) DOAÇÃO 147	140,00
13/12	00005895	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34885	2.342,00
13/12	00005896	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 35004	6.578,00
13/12	00005897	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDIVANIO SILVEIRA ANDRADE FRETE 202319 NF EMITIDA EM 16/01/23	400,00
13/12	00006060	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000178614 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	160,00
13/12	00006061	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000724275 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,34
13/12	00006062	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000719102 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	4,78
13/12	00006151	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035030 Ana carolina Martins	232,77
13/12	00006152	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035029 Rhangel Martins Araujo	266,06
13/12	00006153	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035031 HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO	7.151,00
13/12	00006154	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035032 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA	6.148,90
14/12	00005898	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A ADIANTAMENTOS SALARIAIS MÊS 12/2022	2.414,80
14/12	00005899	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS JUNIO PAES	150,00
14/12	00005900	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JACKSON MARTINS SANTIAGO	150,00
14/12	00005901	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: FABRÍCIO SILVA MEIRELES	300,00
14/12	00005902	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDUARDO ALVES DOS SANTOS	150,00
14/12	00005903	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JACKSON MARTINS SANTIAGO	150,00
14/12	00005904	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO XAVIER DE OLIVEIRA	500,00
14/12	00005905	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO XAVIER DE OLIVEIRA	100,00
14/12	00005906	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE OURO PRETO 34835	1.057,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 110/133

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 137
CPL

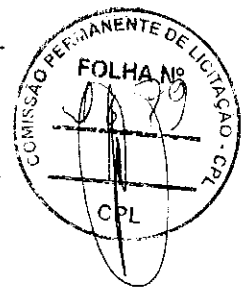
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/12	00005907	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO PARAÍSO 34928	5.729,25
14/12	00005908	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MAC-LEN COM. IMP. EXP. LTDA 195819	80,55
14/12	00005909	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ARTHUR KOHLER FRETE 2023/11 NF EMITIDA 03/01/23	150,00
14/12	00006008	Fornecedores Diversos	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 719102 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	4.78
14/12	00006063	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000109517 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	170,00
14/12	00006064	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000223 DE RVR LOG LTDA	93,96
14/12	00006065	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001690 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00
14/12	00006066	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001691 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00
14/12	00006067	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001693 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00
14/12	00006068	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001695 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00
14/12	00006069	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000061977 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
14/12	00006155	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035034 Ricardo Alexandre Rodrigues	135,13
14/12	00006156	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035033 ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	259,50
14/12	00006157	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035035 MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1.950,00
15/12	00005910	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDUARDO ALVES DOS SANTOS	150,00
15/12	00005911	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: FABIANO WEMERSON FELIX ALVES	450,00
15/12	00005912	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: SAMARONI PEREIRA REIS	250,00
15/12	00005913	13º Salario a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTOS - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	5.546,42
15/12	00005914	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: LUAN CORDEIRO DE SIQUEIRA	560,00
15/12	00005915	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: TARLEY GONCALVES MARTINS	330,00
15/12	00005916	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: FABIANO WEMERSON FELIX ALVES	450,00
15/12	00005917	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RICARDO GOMES DA SILVA FRETE 2023/6 NF EMITIDA 01/03/23	250,00
15/12	00005918	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE TURMALINA 34714 E 34715	11.037,24
15/12	00006070	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018120264 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	763,94
15/12	00006071	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000195819 DE MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	80,55
15/12	00006072	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000147 DE CLIPS GRAFICA E PAPELARIA LTDA	140,00
15/12	00006158	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035037 WALTER YUJI HAYASHIDA	333,25
15/12	00006159	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035036 Genival vicente de lima	383,43
15/12	00006160	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035039 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	4.252,32
15/12	00006161	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035040	4.500,00
16/12	00005919	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: TATIANE FÁTIMA STYBURSKI	800,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 169
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/12	00005920	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: DANIEL MORAES DE ANDRADE	430,00
16/12	00005921	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: SAMARONI PEREIRA REIS	250,00
16/12	00005922	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGÉRIO CALDAS	1.200,00
16/12	00005923	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: PAULO SOARES CARDOSO NETO	200,00
16/12	00005924	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A GUIA DE RESCISÃO SALARIAL - SORAYADOS SANTOS	81,89
16/12	00005925	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLODOALDO GOMES DE JESUS 93138440100 TROCA DE ENCHIMENTO DE 9 PUFFS 28	750,00
16/12	00005926	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - GRUPAMENTO DE APOIODE BRASÍLIA 34929	1.550,00
16/12	00005927	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RICARDO GOMES DA SILVA FRETE 2023/6 NF EMITIDA 03/01/23	250,00
16/12	00005928	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO J.E. RUOCCO LTDA 345821	185,90
16/12	00005929	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ARTHUR KOHLER FRETE 2023/11 NF EMITIDA 03/01/23	150,00
17/12	00006073	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000345821 DE J. E. RUOCCO LTDA	185,90
19/12	00005930	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS JUNIO PAES	150,00
19/12	00005931	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO XAVIER DE OLIVEIRA	800,00
19/12	00005932	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE	1.800,00
19/12	00005933	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO – RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.500,00
19/12	00005934	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PAGAMENTO DE IMPOSTO FGTS 11/2022	1.389,73
19/12	00005935	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PAGAMENTO DE IMPOSTOINSS	1.002,14
19/12	00005936	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ – CEMIG DE ENERGIA - FILIAL VP	86,49
19/12	00005937	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	38,71
19/12	00005938	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	43,63
19/12	00005939		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RODO SANTOS FRETE	1.017,26
19/12	00005939		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS TRANSPORTADORA RODO SANTOS FRETE	2.000,00
19/12	00005939	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RODO SANTOS FRETE	3.017,26
19/12	00005940	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RVR LOG FRETE	179,92
19/12	00005941	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO ANTECIPAÇÃO ICMS	112,94
19/12	00005942	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO ANTECIPAÇÃO ICMS	2.346,02
19/12	00005943	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PAGAMENTO DE SIMPLESNACIONAL	22.249,67
19/12	00005944	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REFERENTE A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	3.952,48
19/12	00005945	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REFERENTE A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	26.047,52
19/12	00005946	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA 28828	67,73
19/12	00005947	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CANDEIAS 34934	981,64
19/12	00005948	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JAPIRA34957	3.093,00
19/12	00005949	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: GENIVALDO FRANCISCO GONÇALVES 35048	460,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/12	00005950	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE EVASOLA INDÚSTRIA DEBORRACHAS LTDA 68708	6.558,03
19/12	00005951	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CIPATEX IMPREGNADORADE PET LTDA 359305	8.344,63
19/12	00005952	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO NF EMITIDA EM 26/01/2023	20.090,00
19/12	00006074	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000348920 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90
19/12	00006075	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000349234 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
19/12	00006076	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000028828 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	67,73
19/12	00006162	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035046 AmandaSordilisordiliamanda	372,32
19/12	00006163	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035045 Maria Mariana augustinho da paz	286,55
19/12	00006164	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035044 Wellica Nogueira Barros	136,40
19/12	00006165	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035043 Grupo Vida Brasil	1.259,80
19/12	00006166	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035042 VALERIA DE FATIMA MALTA	93,48
19/12	00006167	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035041 RodrigoReisrodrigoreis223	107,86
20/12	00005953	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - OLIST	555,97
20/12	00005954	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO – RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	4.000,00
20/12	00005955	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO DO 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 34797	2.240,00
20/12	00005956	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE POÁ 35016	14.911,00
20/12	00005957	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES 35022	1.088,90
20/12	00006014	Encargos s/ 13° Salario a Recolher	INSS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ 13° SALARIO CONF. FOLHA.	1.002,14
20/12	00006017		FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ 13° SALARIO CONF. FOLHA PRODUÇÃO	333,67
20/12	00006017		FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ 13° SALARIO CONF. FOLHA ADMINISTRAÇÃO	190,26
20/12	00006017	Encargos s/ 13° Salario a Recolher		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ 13° SALARIO CONF. FOLHA	523,93
20/12	00006023		13° Salario a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA PRODUÇÃO	1.662,00
20/12	00006023		13° Salario a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA ADMINISTRAÇÃO	1.109,86
20/12	00006023	13° Salario- Producao		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA PRODUÇÃO	1.662,00
20/12	00006023	13° Salario- Administracao		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO CONF. FOLHA ADMINISTRAÇÃO	1.109,86
20/12	00006077	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000728305 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,71
20/12	00006078	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000729483 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,63
20/12	00006079	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000285 DE RVR LOG LTDA	129,23
20/12	00006168	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035047 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MINAS MG	2.900,00
20/12	00006169	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035048 GenivaldoJacarejage2948076	460,50
20/12	00006170	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035049 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	77.000,00
20/12	00006171	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035051	128,78
20/12	00006172	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035052 SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/P	1.979,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/12	00005958	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS:MARCELO MARTINS ANDRADE	400,00
21/12	00005959	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGERIO CALDAS	1.100,00
21/12	00005960	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO IMPORTÉXTIL COMÉRCIO DE TECIDOS EIRELI 9522	2.590,00
21/12	00005961	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE CAMPESTRE 34865	2.158,65
21/12	00005962	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34892	9.916,90
21/12	00005963	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - GRUPAMENTO DE APOIODE BELÉM 34912	1.040,80
21/12	00005964	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE AVARÉ 34979	1.799,70
21/12	00005965	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO 34989	1.101,96
21/12	00005966	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A DOC - CREDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CECÍLIA 34999	1.740,00
21/12	00005967	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES 02/2023(NF FILIAL VP) NF EMITIDA 13/01/23	750,00
21/12	00005968	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE CAMPESTRE 34863 E 34864	1.439,10
21/12	00006080	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000009522 DE IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	2.590,00
21/12	00006081	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003476053 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	146,90
21/12	00006082	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003476032 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	125,90
21/12	00006083	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000019294 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	91,12
21/12	00006084	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000274 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	149,00
21/12	00006085	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000275 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	149,00
21/12	00006086	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000276 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	149,00
21/12	00006173	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035054 RaissaAlencaralencarr2013	338,71
21/12	00006174	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035053 ZenildeDaSilvaTavaresCarlosdasilvatavarescarlo szenilde	489,90
21/12	00006214	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -E-TREINARE 275 / U /NF SERA EMITIDA EM 21/12/2022	149,00
21/12	00006215	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -E-TREINARE 274 / U /NF SERA EMITIDA EM 21/12/2022	149,00
22/12	00005969	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO DA SEXTA REGIÃO MILITAR 34836	772,02
22/12	00005970	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 35031	7.151,00
22/12	00005971	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CLÁUDIO 34787, 34788, 34812, 34814, 34829 E 34830, 34944E 34946	253,00
22/12	00006087	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003608853 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	260,72
22/12	00006088	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 006929641 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	79,17
22/12	00006175	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035056 Luiz Rodrigo Perdigao Freitas	418,99
22/12	00006176	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035055 Michele Alves dos Santos	152,77
23/12	00005972	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME 805(NOTA PARCIAL) /NF EMITIDA EM 10/01/2023	30.000,00
23/12	00005973	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME	20.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 116
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/12	00006089	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000334 DE JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	12.450,00
23/12	00006090	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000177 DE FERNANDA APARECIDA VITORINO CORREIA 35178715837	2.500,00
23/12	00006177	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035057	15.986,12
23/12	00006178	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035058	18.807,20
23/12	00006179	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035059	18.807,20
23/12	00006180	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035060	6.582,52
23/12	00006181	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035061	13.165,04
23/12	00006182	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035062	3.761,44
23/12	00006183	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035063	7.522,88
23/12	00006184	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035064	59.900,00
26/12	00005974	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI FRETE	170,00
26/12	00005975	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA SETE LAGOAS FRETE	201,56
26/12	00005976	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RVR LOG FRETE	193,96
26/12	00005977	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,99
26/12	00005978	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
26/12	00005979	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	40,49
26/12	00005980	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO – EX-COLABORADORA:RESCISÃO DE CONTRATO SORAYA DOS SANTOS SOARES	1.185,18
26/12	00005981	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES 35035	1.950,00
26/12	00005982	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TECIDOS E ARMARINHOSMIGUEL BARTOLOMEU 17732989	649,80
26/12	00005983	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TECIDOS E ARMARINHOSMIGUEL BARTOLOMEU 18005604	879,11
26/12	00005984	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ERGOMED LIMITADA 2022/1126	65,00
26/12	00005985	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAILSON AVELINO DA SILVA FRETE FORAM EMITIDOS 3DAMDFE	1.200,00
26/12	00006185	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035067 Cicero Tadeu Da Silva	221,45
26/12	00006186	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035065 Maricelma Marques de Lima Silva	78,78
26/12	00006187	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035066 Empreendimento educacional	154,18
26/12	00006188	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035068 MUNICIPIO DE CURVELO	2.889,96
26/12	00006189	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035069 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	1.915,20
26/12	00006190	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	1.870,00
26/12	00006191	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035070 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	3.989,00
27/12	00005986	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: FLÁVIO FERNANDES LIMA	1.050,00
27/12	00005987	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - 8° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 34757	2.616,20
27/12	00005988	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MANOELRIBAS 34876	1.530,00
27/12	00005989	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 34893	1.288,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 160
CPL

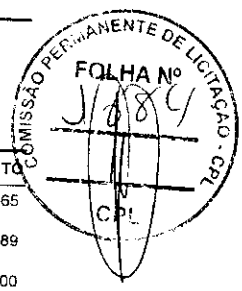
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/12	00005990	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MULTIMÓVEIS INDÚSTRIADE MÓVEIS LTDA 143225 / NF EMITIDA EM 03/01	3.702,27
27/12	00006091	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035073	152,77
27/12	00006092	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000734597 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,99
27/12	00006093	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000011912 DE STAR SCREEN	540,00
27/12	00006192	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035072 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	1.793,60
27/12	00006208	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FORNECEDOR: STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA /NF EMITIDA EM 21/12 NF 11912	540,00
28/12	00005991	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	364,34
28/12	00005992	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	375,51
28/12	00005993	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	362,52
28/12	00005994	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	362,52
28/12	00005995	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	362,52
28/12	00005996	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MINISTÉRIO DA DEFESA 34942	20.653,44
28/12	00005997	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A DOC - CREDITO EM CONTA - MUNICÍPIODE BIRIGUI 34983	1.008,90
28/12	00005998	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE IGACI 35011	16.380,00
28/12	00005999	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE TIMÓTEO 35014	2.339,52
28/12	00006094	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003749881 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
28/12	00006095	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202247496 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	342,96
28/12	00006096	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000736627 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,49
28/12	00006193	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035074 ArianeMartinsmaar2382286	79,90
28/12	00006194	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035075 MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO	2.248,00
28/12	00006195	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035076 MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO	1.569,60
28/12	00006196	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035077 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00
28/12	00006197	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME	9.715,20
29/12	00006000	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICA	12,82
29/12	00006001	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANTÔNIO AGUIAR CORREIA	1.350,00
29/12	00006002	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A DOC - CREDITO EM CONTA - MUNICÍPIODE BIRIGUI 34978	294,00
29/12	00006003	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA 35012	7.040,00
29/12	00006097	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000028 DE CLODOALDO GOMES DE JESUS	750,00
29/12	00006198	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035079 Geovane Aparecida Pires	250,85
30/12	00006004	Despesas Não Dedutiveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: VITÓRIA DAIANE ROSA EIRELI FRETE	1.250,00
30/12	00006005	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: CASA DO RELÓGIO PONTO LTDA 1690	70,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1483
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/12	00006005	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO 11ª BRIGADADE INFANTARIA LEVE 34945	1.007,27
30/12	00006098	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018196583 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	812,78
30/12	00006099	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000065728 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
30/12	00006199	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035081 GABRIEL OLIVEIRA DE LIMA	71,54
30/12	00006200	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035080 Leandro campos	616,00
30/12	00006201	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035082 MUNICIPIO DE COLORADO	4.299,20
30/12	00006254	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF65728 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
31/12	00006012		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	520,40
31/12	00006012		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.196,87
31/12	00006012	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.196,87
31/12	00006012	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	520,40
31/12	00006013	Ferias a Pagar	Ferias- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	49,88
31/12	00006015		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.414,80
31/12	00006015		Adiantamento de Ferias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	1.527,75
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	239,99
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	1,49
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	34,89
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	3.534,94
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	9.808,00
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.	606,00
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	415,21
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.245,65
31/12	00006015		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/12	00006015		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.153,52
31/12	00006015		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/12	00006015		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	416,13
31/12	00006015		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	784,00
31/12	00006015		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	271,31
31/12	00006015		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	124,52
31/12	00006015		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	124,52
31/12	00006015	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	271,31
31/12	00006015	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	124,52
31/12	00006015	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.153,52
31/12	00006015	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	124,52
31/12	00006015	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.414,80
31/12	00006015	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	1.527,75
31/12	00006015	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/12	00006015	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	415,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00006015	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.245,65
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	34,89
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	9.808,00
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/12	00006015	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	784,00
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	239,99
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	1,49
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	3.534,94
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.	606,00
31/12	00006015	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/12	00006015	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	416,13
31/12	00006016		Adiantamento de 13° Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13° SALARIO, CONF. FOLHA.	151,50
31/12	00006016		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	351,87
31/12	00006016		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	202,00
31/12	00006016		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INDENIZACAO DE DIAS RESTANTES PRODUCAO, CONF. FOLHA.	727,20
31/12	00006016		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	67,33
31/12	00006016		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	202,00
31/12	00006016		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA.	15,15
31/12	00006016		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	12,42
31/12	00006016		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	17,29
31/12	00006016		FGTS a Recolher	VALOR REF. MULTA FGTS 40%, CONF. FOLHA.	64,60
31/12	00006016		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	68,86
31/12	00006016		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	39,10
31/12	00006016		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	78,19
31/12	00006016	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	68,86
31/12	00006016	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	39,10
31/12	00006016	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA.	15,15
31/12	00006016	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	12,42
31/12	00006016	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	78,19
31/12	00006016	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13° SALARIO, CONF. FOLHA.	151,50
31/12	00006016	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	67,33
31/12	00006016	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	202,00
31/12	00006016	13° Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	202,00
31/12	00006016	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	351,87
31/12	00006016	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	17,29
31/12	00006016	FGTS Produção		VALOR REF. MULTA FGTS 40%, CONF. FOLHA.	64,60
31/12	00006016	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REFERENTE INDENIZACAO DE DIAS RESTANTES PRODUCAO, CONF. FOLHA.	727,20
31/12	00006022		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ INSS CONF. FOLHA 13° SALARIO	499,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 11685
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00006022		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FGTS CONF. FOLHA 13° SALARIO	519,00
31/12	00006022	INSS Produção		VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ INSS CONF. FOLHA 13° SALARIO	309,85
31/12	00006022	FGTS Produção		VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FGTS CONF. FOLHA 13° SALARIO	310,50
31/12	00006022	INSS Administração		VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ INSS CONF. FOLHA 13° SALARIO	190,00
31/12	00006022	FGTS Administração		VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FGTS CONF. FOLHA 13° SALARIO	208,50
31/12	00006100	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000097 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	63,00
31/12	00006209	Materia Prima e Insumos Industriais	Mercadorias para Revenda	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIAL PARA REVENDA CONFORME INVENTARIO	11.176,33
31/12	00006210	Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos CPV	Materia Prima e Insumos Industriais	VALOR REFERENTE A CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA CONFORME INVENTARIO 31/12/2022.	486.192,96
31/12	00006223	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA EBAZAR.COM.BR. LTDA	699,00
31/12	00006224	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA EBAZAR.COM.BR. LTDA	260,72
31/12	00006225	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	79,17
31/12	00006229		Simples Nacional a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	39.763,47
31/12	00006229	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	12.975,84
31/12	00006229	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	1.035,39
31/12	00006229	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	4.783,03
31/12	00006229	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	1.724,60
31/12	00006229	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	15.665,90
31/12	00006229	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	2.186,99
31/12	00006229	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	1.391,72
31/12	00006232	ICMS Diferencial de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 12/2022	19,31
31/12	00006233	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 12/2022	2.514,17
31/12	00006234	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	65,91
31/12	00006235	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41,35
31/12	00006241	IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras	Aplicação Financeira Banco Inter	VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	1.446,88
31/12	00006242	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE PLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	6.636,90
31/12	00006258	Lucro/Prejuizo do Exercicio	Lucros/Prejuizos Acumulados	VALOR REF A TRANSFERÊNCIA DE LUCRO PREJUIZO ACUMULADO EXERCICIO	625.745,03
31/12	00006274	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	37,10
31/12	00006279	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E COMISSÕES 3° TRIMESTRE DE 2022	80.409,43
31/12	00006280	Lucros/Prejuizos Acumulados	Ajustes de Exercicios anteriores	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	166.000,00
31/12	00006283		Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos CPV	Encerramento exercício 2022	511.271,43
31/12	00006283		Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Encerramento exercício 2022	640,19
31/12	00006283		Materiais e Serviços Empregados na Industria	Encerramento exercício 2022	1.067,00
31/12	00006283		Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Encerramento exercício 2022	224.747,13
31/12	00006283		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	Encerramento exercício 2022	111.975,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Pág. Junta Comercial 119/133

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ 14.323.297/0001-30
Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO. Curvelo MG - CEP: 35790168

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 176
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00006283		13º Salario- Producao	Encerramento exercício 2022	11.026,31
31/12	00006283		Ferias- Producao	Encerramento exercicio 2022	16.942,70
31/12	00006283		INSS Produção	Encerramento exercicio 2022	309,85
31/12	00006283		FGTS Produção	Encerramento exercicio 2022	12.177,99
31/12	00006283		Telefone e Internet	Encerramento exercicio 2022	1.162,30
31/12	00006283		Seguros	Encerramento exercicio 2022	3.392,00
31/12	00006283		Depreciacao	Encerramento exercicio 2022	489,91
31/12	00006283		Fretes e Carretos	Encerramento exercicio 2022	39.014,15
31/12	00006283		Honorarios	Encerramento exercicio 2022	17.905,00
31/12	00006283		Materiais e Uso e Consumo	Encerramento exercicio 2022	56.112,22
31/12	00006283		Outras Despesas Administrativas	Encerramento exercicio 2022	71.534,24
31/12	00006283		Salarios e Outras Remuneracoes Administração	Encerramento exercicio 2022	63.687,93
31/12	00006283		13º Salario- Administracao	Encerramento exercicio 2022	4.709,85
31/12	00006283		Ferias- Administracao	Encerramento exercicio 2022	6.369,62
31/12	00006283		Pro-Labore Administração	Encerramento exercicio 2022	14.544,00
31/12	00006283		INSS Administração	Encerramento exercicio 2022	190,00
31/12	00006283		FGTS Administração	Encerramento exercicio 2022	5.478,96
31/12	00006283		Impostos Estaduais	Encerramento exercicio 2022	57,24
31/12	00006283		Outros Impostos e Taxas	Encerramento exercicio 2022	1.126,87
31/12	00006283		Despesas Não Dedutiveis	Encerramento exercicio 2022	69.974,90
31/12	00006283		Devolução de Vendas	Encerramento exercicio 2022	109.040,00
31/12	00006283		ICMS - Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	66.507,22
31/12	00006283		ICMS Subst. Tributaria	Encerramento exercicio 2022	513,67
31/12	00006283		PIS- Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	5.231,97
31/12	00006283		COFINS- Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	24.178,54
31/12	00006283		ISSQN- Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	8,03
31/12	00006283		IPI- Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	12.924,99
31/12	00006283		INSS - Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	78.931,79
31/12	00006283		ICMS Diferencial de Aliquota	Encerramento exercicio 2022	283,63
31/12	00006283		ICMS ST	Encerramento exercicio 2022	7.927,37
31/12	00006283		IRPJ - Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	11.358,68
31/12	00006283		CSLL - Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	7.228,87
31/12	00006283		ICMS Antecipação de Aliquota	Encerramento exercicio 2022	20.434,90
31/12	00006283		Juros Passivos	Encerramento exercicio 2022	1.253,46
31/12	00006283		Taxas de Boleto	Encerramento exercicio 2022	2,99
31/12	00006283		IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras	Encerramento exercicio 2022	3.601,69
31/12	00006283		Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Encerramento exercicio 2022	1.027,62
31/12	00006283	Lucro ou Prejuizo do Exercício		Encerramento exercicio 2022	1.596.363,19
31/12	00006284		Lucro ou Prejuizo do Exercício	Encerramento exercicio 2022	2.222.108,22
31/12	00006284	Vendas de Produtos Fabricação Própria		Encerramento exercicio 2022	2.173.048,96
31/12	00006284	Vendas de Mercadorias Adquiridas de Terceiros		Encerramento exercicio 2022	13.466,60
31/12	00006284	Receita de Serviços de Transportes		Encerramento exercicio 2022	196,00
31/12	00006284	Descontos Obtidos		Encerramento exercicio 2022	8.419,23
31/12	00006284	Rendimentos de aplicacoes financeiras		Encerramento exercicio 2022	24.819,93
31/12	00006284	Outras Receitas		Encerramento exercicio 2022	2.157,50
31/12	00006285	Lucro ou Prejuizo do Exercicio	Lucro/Prejuizo do Exercicio	Resultado exercicio 2022	625.745,03
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		**386**		**SUBTOTAL DO MÊS :**	**7.032.033,21**
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		**3328**		**VALOR TOTAL :**	**12.188.725,87**

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
Sócio
CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA
CPF: 067.414.156-37
CONTADORA - CRC: 093281/O-7 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 160

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	**1**	**ATIVO**	**543.430,00 D**	**5.107.213,89**	**4.694.080,41**	**956.563,48 D**
00002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**541.644,20 D**	**5.100.918,05**	**4.692.950,31**	**949.611,94 D**
00003	**1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**243.686,57 D**	**2.012.842,88**	**1.980.641,82**	**275.887,63 D**
00102	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**24.747,09 D**	**1.748.094,03**	**1.722.029,00**	**50.812,12 D**
10201	1.1.1.02.001	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	24.747,09 D	1.748.094,03	1.722.029,00	50.812,12 D
00103	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**218.939,48 D**	**264.748,85**	**258.612,82**	**225.075,51 D**
10301	1.1.1.03.001	Aplicação Financeira Banco Inter	218.939,48 D	264.748,85	258.612,82	225.075,51 D
00004	**1.1.2**	**CREDITOS DE CURTO PRAZO**	**276.405,49 D**	**2.432.847,02**	**2.187.047,86**	**522.204,65 D**
90000	**1.1.2.01**	**CLIENTES**	**236.886,41 D**	**2.189.491,17**	**2.023.821,26**	**402.556,32 D**
90001	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	236.886,41 D	2.189.491,17	2.023.821,26	402.556,32 D
00115	**1.1.2.02**	**CREDITOS DIVERSOS**	**39.519,08 D**	**0,00**	**21.007,77**	**18.511,31 D**
12203	1.1.2.02.003	Wirecard- Moip Pagseguro	39.519,08 D	0,00	21.007,77	18.511,31 D
00120	**1.1.2.03**	**CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS**	**0,00**	**51.299,00**	**51.129,25**	**169,75 D**
12301	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	0,00	32.505,22	32.505,22	0,00
12302	1.1.2.03.002	Adiantamento de 13° Salario	0,00	6.623,40	6.623,40	0,00
12303	1.1.2.03.003	Adiantamento de Ferias	0,00	12.170,38	12.000,63	169,75 D
00125	**1.1.2.04**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**1.410,88**	**1.410,88**	**0,00**
12406	1.1.2.04.006	INSS a Recuperar	0,00	1.410,88	1.410,88	0,00
00127	**1.1.2.07**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**0,00**	**187.676,97**	**86.709,70**	**100.967,27 D**
12701	1.1.2.07.001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	187.676,97	86.709,70	100.967,27 D
00128	**1.1.2.08**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**2.969,00**	**2.969,00**	**0,00**
12802	1.1.2.08.002	Emprestimo Ind. e Comercio de Colchoes Orthovida Ltda	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00
00005	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**21.552,14 D**	**655.228,15**	**525.260,63**	**151.519,66 D**
00131	**1.1.3.01**	**MERCADORIAS PARA REVENDA**	**0,00**	**156.960,96**	**36.254,80**	**120.706,16 D**
13101	1.1.3.01.001	Mercadorias para Revenda	0,00	156.960,96	36.254,80	120.706,16 D
00132	**1.1.3.02**	**MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS**	**21.552,14 D**	**498.267,19**	**489.005,83**	**30.813,50 D**
13201	1.1.3.02.001	Materia Prima e Insumos Industriais	21.552,14 D	498.267,19	489.005,83	30.813,50 D
00020	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**1.785,80 D**	**6.295,84**	**1.130,10**	**6.951,54 D**
00023	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**1.785,80 D**	**6.295,84**	**1.130,10**	**6.951,54 D**
00167	**1.2.3.05**	**MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇOES INDUSTRIAIS**	**1.187,50 D**	**6.295,84**	**0,00**	**7.483,34 D**
16501	1.2.3.05.001	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	1.187,50 D	6.295,84	0,00	7.483,34 D
00169	**1.2.3.07**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**708,46 D**	**0,00**	**0,00**	**708,46 D**
16701	1.2.3.07.001	Moveis e Utensilios	708,46 D	0,00	0,00	708,46 D
00170	**1.2.3.10**	**DEPRECIAÇAO ACUMULADA**	**110,16 C**	**0,00**	**1.130,10**	**1.240,26 C**
17003	1.2.3.10.003	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	3,25 C	0,00	640,19	643,44 C
17005	1.2.3.10.005	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	106,91 C	0,00	489,91	596,82 C
00030	**2**	**PASSIVO**	**543.430,00 C**	**2.427.210,60**	**2.840.344,08**	**956.563,48 C**
00031	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**83.583,33 C**	**1.336.384,46**	**1.356.305,10**	**103.503,97 C**
00032	**2.1.1**	**OBRIGAÇÕES DO CIRULANTE**	**83.583,33 C**	**1.336.384,46**	**1.356.305,10**	**103.503,97 C**
80000	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**43.875,23 C**	**836.049,33**	**814.745,05**	**22.570,95 C**
80001	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	43.875,23 C	836.049,33	814.745,05	22.570,95 C
00214	**2.1.1.02**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**23.110,19 C**	**259.416,61**	**267.753,23**	**31.446,81 C**
21201	2.1.1.02.001	Salarios a Pagar	9.068,80 C	211.095,81	212.457,27	10.430,26 C
21202	2.1.1.02.002	Pro-labore a Pagar	979,00 C	12.286,96	14.544,00	3.236,04 C
21203	2.1.1.02.003	Ferias a Pagar	13.062,39 C	20.296,30	25.014,42	17.780,51 C
21204	2.1.1.02.004	13° Salario a Pagar	0,00	15.737,54	15.737,54	0,00
00215	**2.1.1.03**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**2.428,21 C**	**36.528,53**	**37.220,68**	**3.120,36 C**
21301	2.1.1.03.001	INSS a Recolher	1.069,93 C	17.765,44	18.009,82	1.314,41 C
21302	2.1.1.03.002	FGTS a Recolher	1.358,28 C	16.706,99	17.154,66	1.805,95 C
21303	2.1.1.03.003	Encargos s/ 13° Salario a Recolher	0,00	2.056,10	2.056,10	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1686
CPL

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00216	**2.1.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**14.169,70 C**	**203.345,37**	**235.541,52**	**46.365,85 C**
21401	2.1.1.04.001	ICMS a Recolher	0,00	22.557,19	29.159,57	6.602,38 C
21402	2.1.1.04.002	Simples Nacional a Recolher	13.109,70 C	179.716,32	206.370,09	39.763,47 C
21408	2.1.1.04.008	IRRF a Recolher	1.060,00 C	1.060,00	0,00	0,00
21410	2.1.1.04.010	PIS/ COFINS e CSLL Retidos 4,65% a Recolher	0,00	11,86	11,86	0,00
00218	**2.1.1.06**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**0,00**	**1.044,62**	**1.044,62**	**0,00**
21601	2.1.1.06.001	Adiantamentos de Clientes	0,00	1.044,62	1.044,62	0,00
00042	**2.3**	**PATRIMONIO LÍQUIDO**	**459.846,67 C**	**1.090.826,14**	**1.484.038,98**	**853.059,51 C**
00043	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**99.800,00 C**	**0,00**	**0,00**	**99.800,00 C**
00242	**2.3.1.01**	**CAPITAL INTEGRALIZADO**	**99.800,00 C**	**0,00**	**0,00**	**99.800,00 C**
23101	2.3.1.01.001	Capital Social	99.800,00 C	0,00	0,00	99.800,00 C
00048	**2.3.3**	**LUCROS A DISTRIBUIR**	**0,00**	**66.548,92**	**66.548,92**	**0,00**
00049	**2.3.3.01**	**LUCROS A DISTRIBUIR**	**0,00**	**66.548,92**	**66.548,92**	**0,00**
23301	2.3.3.01.001	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	0,00	66.548,92	66.548,92	0,00
00047	**2.3.5**	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**360.046,67 C**	**858.277,22**	**1.251.490,06**	**753.259,51 C**
00255	**2.3.5.01**	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**360.046,67 C**	**232.532,19**	**625.745,03**	**753.259,51 C**
23501	2.3.5.01.001	Lucros/Prejuizos Acumulados	360.046,67 C	232.532,19	625.745,03	753.259,51 C
00255	**2.3.5.02**	**LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO**	**0,00**	**625.745,03**	**625.745,03**	**0,00**
23502	2.3.5.02.001	Lucro/Prejuizo do Exercicio	0,00	625.745,03	625.745,03	0,00
00045	**2.3.6**	**AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**0,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**0,00**
00046	**2.3.6.01**	**AJUSTES DE EXERCICOS ANTERIORES**	**0,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**0,00**
23602	2.3.6.01.002	Ajustes de Exercicios anteriores	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00
00060	**3**	**DESPESAS/CUSTOS**	**0,00**	**1.261.513,31**	**1.261.513,31**	**0,00**
00061	**3.1**	**DESPESAS/ CUSTOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.261.513,31**	**1.261.513,31**	**0,00**
00062	**3.1.1**	**CUSTOS DE PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO**	**0,00**	**905.648,06**	**905.648,06**	**0,00**
00300	**3.1.1.01**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**512.978,62**	**512.978,62**	**0,00**
31101	3.1.1.01.001	Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos CPV	0,00	511.271,43	511.271,43	0,00
31102	3.1.1.01.002	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	0,00	640,19	640,19	0,00
31103	3.1.1.01.003	Materiais e Serviços Empregados na Industria	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
00064	**3.1.1.02**	**CUSTOS COMERCIAIS**	**0,00**	**224.747,13**	**224.747,13**	**0,00**
31201	3.1.1.02.001	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	0,00	224.747,13	224.747,13	0,00
00077	**3.1.1.04**	**CUSTOS COM PESSOAL DA PRODUÇÃO**	**0,00**	**155.434,36**	**155.434,36**	**0,00**
31401	3.1.1.04.001	Salarios e Outras Remuneracoes Produção	0,00	125.761,87	125.761,87	0,00
31402	3.1.1.04.002	13º Salario- Producao	0,00	11.027,69	11.027,69	0,00
31403	3.1.1.04.003	Ferias- Producao	0,00	18.644,80	18.644,80	0,00
00082	**3.1.1.05**	**ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL DA PRODUÇÃO**	**0,00**	**12.487,95**	**12.487,95**	**0,00**
31501	3.1.1.05.001	INSS Produção	0,00	309,85	309,85	0,00
31502	3.1.1.05.002	FGTS Produção	0,00	12.178,10	12.178,10	0,00
00063	**3.1.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**284.706,24**	**284.706,24**	**0,00**
00320	**3.1.2.01**	**DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**189.718,61**	**189.718,61**	**0,00**
32104	3.1.2.01.004	Telefone e Internet	0,00	1.162,30	1.162,30	0,00
32105	3.1.2.01.005	Seguros	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
32106	3.1.2.01.006	Depreciacao	0,00	489,91	489,91	0,00
32107	3.1.2.01.007	Fretes e Carretos	0,00	39.014,15	39.014,15	0,00
32109	3.1.2.01.009	Honorarios	0,00	17.905,00	17.905,00	0,00
32116	3.1.2.01.016	Materiais e Uso e Consumo	0,00	56.112,22	56.112,22	0,00
32118	3.1.2.01.018	Outras Despesas Administrativas	0,00	71.643,03	71.643,03	0,00
00078	**3.1.2.02**	**DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**89.318,67**	**89.318,67**	**0,00**
32201	3.1.2.02.001	Salarios e Outras Remuneracoes Administração	0,00	63.695,20	63.695,20	0,00

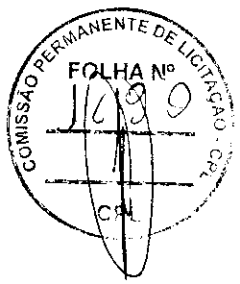
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 689
CPL

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32202	3.1.2.02.002	13º Salario- Administracao	0,00	4.709,85	4.709,85	0,00
32203	3.1.2.02.003	Ferias- Administracao	0,00	6.369,62	6.369,62	0,00
32204	3.1.2.02.004	Pro-Labore Administração	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
00084	**3.1.2.03**	**ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**5.668,96**	**5.668,96**	**0,00**
33301	3.1.2.03.001	INSS Administração	0,00	190,00	190,00	0,00
33302	3.1.2.03.002	FGTS Administração	0,00	5.478,96	5.478,96	0,00
00065	**3.1.4**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**1.184,11**	**1.184,11**	**0,00**
00350	**3.1.4.01**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**1.184,11**	**1.184,11**	**0,00**
34102	3.1.4.01.002	Impostos Estaduais	0,00	57,24	57,24	0,00
34104	3.1.4.01.004	Outros Impostos e Taxas	0,00	1.126,87	1.126,87	0,00
00066	**3.1.5**	**OUTROS CUSTOS/DESPESAS**	**0,00**	**69.974,90**	**69.974,90**	**0,00**
00068	**3.1.5.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**69.974,90**	**69.974,90**	**0,00**
35201	3.1.5.02.001	Despesas Não Dedutiveis	0,00	69.974,90	69.974,90	0,00
00070	**4**	**RECEITAS**	**0,00**	**2.572.563,64**	**2.572.563,64**	**0,00**
00071	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA**	**0,00**	**2.572.563,64**	**2.572.563,64**	**0,00**
00072	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS**	**0,00**	**2.186.515,56**	**2.186.515,56**	**0,00**
00401	**4.1.1.01**	**VENDAS DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PROPRIA**	**0,00**	**2.173.048,96**	**2.173.048,96**	**0,00**
41101	4.1.1.01.001	Vendas de Produtos Fabricação Própria	0,00	2.173.048,96	2.173.048,96	0,00
00079	**4.1.1.02**	**REVENDA DE MERCADORIAS**	**0,00**	**13.466,60**	**13.466,60**	**0,00**
41201	4.1.1.02.001	Vendas de Mercadorias Adquiridas de Terceiros	0,00	13.466,60	13.466,60	0,00
00073	**4.1.2**	**RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE**	**0,00**	**196,00**	**196,00**	**0,00**
04121	**4.1.2.01**	**RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE**	**0,00**	**196,00**	**196,00**	**0,00**
04122	4.1.2.01.001	Receita de Serviços de Transportes	0,00	196,00	196,00	0,00
00074	**4.1.3**	**(-) DEDUÇÕES S/ A RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**0,00**	**344.569,66**	**344.569,66**	**0,00**
00410	**4.1.3.01**	**DEDUÇÕES S/ VENDAS**	**0,00**	**109.040,00**	**109.040,00**	**0,00**
43102	4.1.3.01.002	Devolução de Vendas	0,00	109.040,00	109.040,00	0,00
00411	**4.1.3.02**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS**	**0,00**	**235.529,66**	**235.529,66**	**0,00**
43201	4.1.3.02.001	ICMS - Simples Nacional	0,00	66.507,22	66.507,22	0,00
43202	4.1.3.02.002	ICMS Subst. Tributaria	0,00	513,67	513,67	0,00
43203	4.1.3.02.003	PIS- Simples Nacional	0,00	5.231,97	5.231,97	0,00
43204	4.1.3.02.004	COFINS- Simples Nacional	0,00	24.178,54	24.178,54	0,00
43205	4.1.3.02.005	ISSQN- Simples Nacional	0,00	8,03	8,03	0,00
43206	4.1.3.02.006	IPI- Simples Nacional	0,00	12.924,99	12.924,99	0,00
43207	4.1.3.02.007	INSS - Simples Nacional	0,00	78.931,79	78.931,79	0,00
43208	4.1.3.02.008	ICMS Diferencial de Aliquota	0,00	283,63	283,63	0,00
43209	4.1.3.02.009	ICMS ST	0,00	7.927,37	7.927,37	0,00
43210	4.1.3.02.010	IRPJ - Simples Nacional	0,00	11.358,68	11.358,68	0,00
43211	4.1.3.02.011	CSLL - Simples Nacional	0,00	7.228,87	7.228,87	0,00
43212	4.1.3.02.012	ICMS Antecipação de Aliquota	0,00	20.434,90	20.434,90	0,00
00075	**4.1.4**	**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**	**0,00**	**39.124,92**	**39.124,92**	**0,00**
00420	**4.1.4.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**33.239,16**	**33.239,16**	**0,00**
44102	4.1.4.01.002	Descontos Obtidos	0,00	8.419,23	8.419,23	0,00
44103	4.1.4.01.003	Rendimentos de aplicacoes financeiras	0,00	24.819,93	24.819,93	0,00
00421	**4.1.4.02**	**(-) DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5.885,76**	**5.885,76**	**0,00**
44201	4.1.4.02.001	Juros Passivos	0,00	1.253,46	1.253,46	0,00
44204	4.1.4.02.004	Taxas de Boleto	0,00	2,99	2,99	0,00
44206	4.1.4.02.006	IOF/ IRRF s/ Aplicaçoes Financeiras	0,00	3.601,69	3.601,69	0,00
44207	4.1.4.02.007	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	0,00	1.027,62	1.027,62	0,00
00076	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**2.157,50**	**2.157,50**	**0,00**
00430	**4.1.5.01**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**2.157,50**	**2.157,50**	**0,00**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Pág. Junta Comercial 123/133



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
45104	4.1.5.01.004	Outras Receitas	0,00	2.157,50	2.157,50	0,00
00090	**5**	**SISTEMA AUXILIAR**	**0,00**	**2.222.108,22**	**2.222.108,22**	**0,00**
00091	**5.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00**	**2.222.108,22**	**2.222.108,22**	**0,00**
00092	**5.1.1**	**CONTAS DE RESULTADO**	**0,00**	**2.222.108,22**	**2.222.108,22**	**0,00**
00450	**5.1.1.01**	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**2.222.108,22**	**2.222.108,22**	**0,00**
45001	5.1.1.01.001	Lucro ou Prejuízo do Exercício	0,00	2.222.108,22	2.222.108,22	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

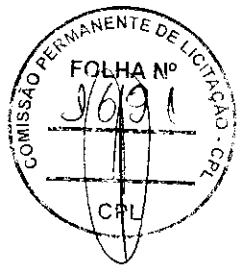
1	ATIVO	543.430,00 D	5.107.213,89	4.694.080,41	956.563,48 D
2	PASSIVO	543.430,00 C	2.427.210,60	2.840.344,08	956.563,48 C
3	DESPESAS/CUSTOS	0,00	1.261.513,31	1.261.513,31	0,00
4	RECEITAS	0,00	2.572.563,64	2.572.563,64	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	2.222.108,22	2.222.108,22	0,00
	RESULTADO				0,00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
Sócio
CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA
CPF: 067.414.156-37
CONTADORA - CRC: 093281/O-7 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA



CNPJ 14.323.297/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

ATIVO

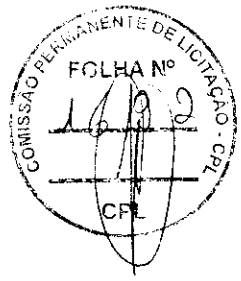
ATIVO CIRCULANTE	**949.611,94**
DISPONIBILIDADES	**275.887,63**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.812,12
Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	225.075,51
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**522.204,65**
Aplicação Financeira Banco Inter	402.556,32
CREDITOS DE CURTO PRAZO	18.511,31
CLIENTES	169,75
Clientes Diversos	100.967,27
CREDITOS DIVERSOS	**151.519,66**
Wirecard- Moip Pagseguro	120.706,16
CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	30.813,50
Adiantamento de Ferias	**6.951,54**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**6.951,54**
Adiantamento a Fornecedores	7.483,34
ESTOQUES	708,46
MERCADORIAS PARA REVENDA	(643,44)
Mercadorias para Revenda	(596,82)
MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	
Materia Prima e Insumos Industriais	
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇOES INDUSTRIAIS	
Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	
MOVEIS E UTENSILIOS	
Moveis e Utensilios	
DEPRECIAÇAO ACUMULADA	
Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	
Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	
TOTAL DO ATIVO	**956.563,48**

Curvelo, 27 de março de 2023

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
Sócio
CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA
CPF: 067.414.156-37
CONTADORA - CRC: 093281/O-7 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	**103.503,97**
OBRIGAÇÕES DO CIRULANTE	**103.503,97**
FORNECEDORES	
Fornecedores Diversos	22.570,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
Salarios a Pagar	10.430,26
Pro-labore a Pagar	3.236,04
Ferias a Pagar	17.780,51
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS a Recolher	1.314,41
FGTS a Recolher	1.805,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
ICMS a Recolher	6.602,38
Simples Nacional a Recolher	39.763,47
PATRIMONIO LÍQUIDO	**853.059,51**
CAPITAL SOCIAL	**99.800,00**
CAPITAL INTEGRALIZADO	
Capital Social	99.800,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	**753.259,51**
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	
Lucros/Prejuizos Acumulados	753.259,51
TOTAL DO PASSIVO	**956.563,48**

Curvelo, 27 de março de 2023

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
Sócio
CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA
CPF: 067.414.156-37
CONTADORA - CRC: 093281/O-7 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. 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 31/12/2022

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

RECEITA BRUTA DE VENDAS	**2.186.515,56**
VENDAS DE MERCADORIAS	**2.186.515,56**
Vendas de Produtos de Fabricação Propria	2.173.048,96
Venda de Mercadorias Adiquiridas de Terceiros	13.466,60
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS	**(344.569,66)**
Devolução de Vendas	(109.040,00)
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas	(235.529,66)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**1.842.141,90**
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO	**(890.158,58)**
Custos dos Produtos Vendidos -CPV	(511.271,43)
Custos dos Serviços Vendidos - CSV	(224.747,13)
Depreciação de Máquinas e Equipamentos Utilizados na Produção	(640,19)
Custos com Pessoal da Produção	(139.944,99)
Encargos Sociais Pessoal Produção	(12.487,84)
Materias e Serviços Empregados na Industria	(1.067,00)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**951.983,32**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(285.774,29)**
Despesas Gerais da Administração	(189.119,91)
Despesas com Depreciação	(489,91)
Despesas com Pessoal da Administração	(89.311,40)
Encargos Sociais Pessoal da Administração	(5.668,96)
Despesas Tributarias	(1.184,11)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	**27.353,40**
Receita Financeira	33.239,16
(-) Despesas Financeiras	(5.885,76)
OUTRAS RECEITAS	**2.157,50**
Outras Receitas	2.157,50
(-) OUTROS CUSTOS E DESPESAS	**(69.974,90)**
Despesas Não Dedutiveis	(69.974,90)
= RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	**625.745,03**
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**625.745,03**

Curvelo, 27 de março de 2023

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
Sócio
CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA
CPF: 067.414.156-37
CONTADORA - CRC: 093281/O-7 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1284
CPL

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ 14.323.297/0001-30
Rua Barão do Rio Branco nº 380, Bairro Centro, Curvelo/MG

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2022

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA** é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Curvelo/MG, tendo como atividade econômica principal o Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

NOTA 02 – REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa, no período apresentado nas Demonstrações Contábeis, foi optante pelo regime tributária Simples Nacional.

NOTA 03 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

NOTA 04 – CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

O administrador da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade em relação a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2015 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 109
CPL

Contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 05 – PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) ESTOQUES

Os estoques são registrados pelo valor de aquisição, avaliados pelo método Custo Médio Ponderado e totalizam o valor de R$ 151.519,66 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos.) referente a mercadorias para revenda e matéria prima e insumos industriais.

c) DISPÊNDIOS ANTECIPADOS

Os dispêndios antecipados estão registrados no Ativo Circulante, sendo apropriados mensalmente, pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de seguros, serviços, entre outros.

d) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

NOTA 06 – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$99.800,00 (Noventa e nove mil e oitocentos reais) dividido em quotas no valor unitário de R$1,00 (um real), integralizados em moeda corrente do país, que pertencem em sua totalidade ao sócio Anderson Carlos Diniz Silva, portador do CPF: 083.721.346-00.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

NOTA 07 – PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS

Estas provisões foram calculadas com base no número de dias trabalhados, conforme legislação trabalhista em vigor.

NOTA 08 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

A empresa apurou no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, lucro no montante de R$ 625.745,03 (seiscentos e vinte e cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete reais e três centavos).

NOTA 09 – EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Curvelo, 31 de dezembro de 2022.

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
CPF: 083.721.34600
TITULAR
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA
CRC: MG 093281/0-7 / MG- CPF: 067.414.156-37
CONTADOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1697
CPL

Liquidez Corrente

Ativo Circ. / Passivo Circ. — R$ 949.611,94 / R$ 103.503,97 = 9,17

A empresa possui R$ 9,17 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Imediata

Disponibilidade / Passivo Circulante — R$ 275.887,63 / R$ 103.503,97 = 2,67

A empresa possui R$ 2,67 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. — R$ 949.611,94 / R$ 103.503,97 = 9,17

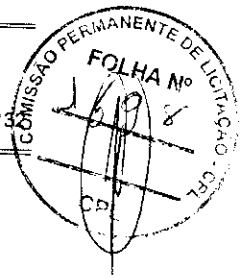
A empresa possui R$ 9,17 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. — R$ 956.563,48 / R$ 103.503,97 = 9,24

A empresa dispõe de R$ 9,24 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Curvelo, 27 de março de 2023

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
Sócio
CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA
CPF: 067.414.156-37
CONTADORA - CRC: 093281/O-7 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 129
CPL

Nome Empresarial:					
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA					
NIRE:	3121307841-0	CNPJ:	14.323.297/0001-30	NIRE Anterior:	3160071328-3
Nome Anterior:					
COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI					
Município:	CURVELO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Data assinatura:	27/03/2023
Quantidade de páginas:	133		
Período de escrituração			
Início:	01/04/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

CPF	Nome	Função	CRC
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	Administrador	
067.414.156-37	MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA	Contador	093281/O-7 / MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1200
CPL

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 99772653 em 28/03/2023. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.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
23/166.026-0	5rsV

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
Nire:	3121307841-0
CNPJ:	14.323.297/0001-30
Município:	CURVELO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/04/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	
067.414.156-37	MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA	093281/O-7 / MG

SRM Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 28/03/2023, às 16:50 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 28 de março de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/166.026-0.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Termo de Abertura

Nome Empresarial:					
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA					
NIRE:	3121307841-0	CNPJ:	14.323.297/0001-30	NIRE Anterior:	3160071328-3
Nome Anterior:					
COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI					
Município:	CURVELO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		20/09/2011			

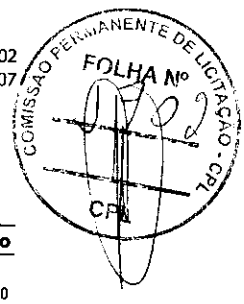
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	401
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	21/03/2024

CPF	Nome	Função	CRC
067.414.156-37	MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA	Contador	093281/O-7
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0007



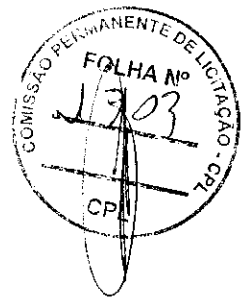
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1000	2.1.3.01.0088	TANURE AUTO PECAS LTDA	VLR. REFERENTE NF N 7493 TANURE AUTO PEÇAS LTDA		211,00
01/01/2023	1000	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR. REFERENTE NF N 7493 TANURE AUTO PEÇAS LTDA	211,00	
				TOTAL DO DIA	211,00	211,00
02/01/2023	18	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A E- COMMERCE	1.269,25	
02/01/2023	18	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A E- COMMERCE		1.269,25
02/01/2023	19	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 7493 TANURE AUTO PEÇAS LTDA		211,00
02/01/2023	19	2.1.3.01.0088	TANURE AUTO PECAS LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 7493 TANURE AUTO PEÇAS LTDA	211,00	
02/01/2023	20	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 68708 EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA		6.558,03
02/01/2023	20	2.1.3.01.0113	EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 68708 EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	6.558,03	
02/01/2023	21	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PIX ENVIADO - RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		1.500,00
02/01/2023	21	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGAMENTO DE PRO LABORE MES 10/2022	1.078,68	
02/01/2023	21	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VLR. REFERENTE PIX ENVIADO - RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	421,32	
02/01/2023	160	1.1.4.01.0001	WIRECARD MOIP- PAGSEGURO	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR		1.003,08
02/01/2023	160	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR	1.003,08	
02/01/2023	161	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 003889119 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		125,90
02/01/2023	161	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 003889119 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	125,90	
02/01/2023	256	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035083 Maria De Lourdes Do Nascimento Tertuliano Da Silva	93,90	
02/01/2023	256	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035083 Maria De Lourdes Do Nascimento Tertuliano Da Silva		93,90
02/01/2023	257	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035084 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABATIA PR	831,60	
02/01/2023	257	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035084 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABATIA PR		831,60
02/01/2023	258	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035085 Shirley Molina (mosh9119372)	213,05	
02/01/2023	258	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035085 Shirley Molina (mosh9119372)		213,05
02/01/2023	259	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035086 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	2.640,00	
02/01/2023	259	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035086 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		2.640,00
02/01/2023	260	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035087 MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA	2.149,70	
02/01/2023	260	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035087 MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA		2.149,70
02/01/2023	261	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035088 MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA	921,30	
02/01/2023	261	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035088 MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA		921,30
02/01/2023	262	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035089 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.160,00	
02/01/2023	262	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035089 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.160,00
02/01/2023	263	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035090 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.614,19	
				TRANSPORTE	21.291,00	19.676,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0003
Número livro: 0007



DIÁRIO

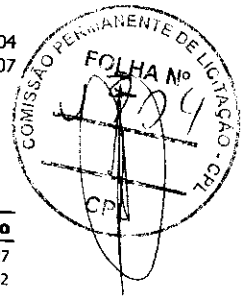
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	263	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	TRANSPORTE	21.291,00	
				VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035090 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		19.676,81
02/01/2023	375	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS			1.614,19
02/01/2023	375	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF. PAGTO NF 003889119 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		125,90
02/01/2023	808	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. PAGTO NF 003889119 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	125,90	
02/01/2023	808	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FGTS RECISORIO DE SORAYA		81,89
02/01/2023	1440	2.1.3.01.0041	LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FGTS RECISORIO DE SORAYA	81,89	
02/01/2023	1440	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VLR REFERENTE PAGTO NF 000747693 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	2,56	
				VLR REFERENTE PAGTO NF 000747693 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.		2,56
02/01/2023	5260	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL	70,00	
02/01/2023	5260	2.1.3.01.0029	CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL		70,00
02/01/2023	5261	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL	394,60	
02/01/2023	5261	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL		394,60
02/01/2023	5262	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL	129,23	
02/01/2023	5262	2.1.3.01.0094	RVR LOG LTDA	VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL		129,23
02/01/2023	5263	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL	63,00	
02/01/2023	5263	2.1.3.01.0106	PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL		63,00
02/01/2023	5264	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL	14.554,90	
02/01/2023	5264	2.1.3.01.0113	EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL		14.554,90
02/01/2023	5265	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL	91,12	
02/01/2023	5265	2.1.3.01.0132	LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL		91,12
02/01/2023	5266	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL	265,00	
02/01/2023	5266	2.1.3.01.0165	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL		265,00
02/01/2023	5267	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL	90,00	
02/01/2023	5267	2.1.3.01.0182	PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V.PALMA LTDA	VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL		90,00
02/01/2023	5268	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO	3.410,02	
02/01/2023	5268	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VLR. REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		3.410,02
				TOTAL DO DIA	40.569,22	40.569,22
03/01/2023	9	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MULTIMÓVEIS INDÚSTRIADE MÓVEIS LTDA 143225 / NF EMITIDA EM 03/01		3.702,27
03/01/2023	9	2.1.3.01.0086	MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MULTIMÓVEIS INDÚSTRIADE MÓVEIS LTDA 143225 / NF EMITIDA EM 03/01	3.702,27	
03/01/2023	12	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ARTHUR KOHLER FRETE 2023/11 NF EMITIDA 03/01/23		300,00
03/01/2023	12	2.1.3.01.0024	ARTHUR KORLER	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ARTHUR KOHLER FRETE 2023/11 NF EMITIDA 03/01/23	300,00	
03/01/2023	22	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NORBERTO ANGELO ASSIS NF EMITIDA EM		2.830,00
03/01/2023	22	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NORBERTO ANGELO ASSIS NF EMITIDA EM	2.830,00	
				TRANSPORTE	6.832,27	6.832,27

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0004
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	23	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	TRANSPORTE	6.832,27	
03/01/2023	23	2.1.3.01.0165	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA SETE LAGOAS TRANSPORTES		6.832,27
03/01/2023	23	4.1.3.02.0001	JUROS PASSIVOS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA SETE LAGOAS TRANSPORTES	265,00	265,62
03/01/2023	24	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA SETE LAGOAS TRANSPORTES	0,62	
03/01/2023	24	3.3.1.06.0001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 7711 CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA/NF EMITIDA EM 04/01/23		250,00
03/01/2023	25	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 7711 CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA/NF EMITIDA EM 04/01/23	250,00	
03/01/2023	25	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 741588 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		46,76
03/01/2023	26	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 741588 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	46,76	
03/01/2023	26	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA E-COMMERCE	1.023,58	
03/01/2023	27	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA E-COMMERCE		1.023,58
03/01/2023	27	2.1.3.01.0075	MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 15560 Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me		33,80
03/01/2023	28	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 15560 Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me	33,80	
03/01/2023	28	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR. REFERENTE PAGTO. ICMS MÊS 01/2023		101,85
03/01/2023	28	4.1.3.02.0001	JUROS PASSIVOS	VLR. REFERENTE PAGTO. ICMS MÊS 01/2023	101,70	
03/01/2023	29	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGTO DE JUROS ICMS MÊS 01/2023	0,15	
03/01/2023	29	2.1.3.01.0029	CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1693 CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
03/01/2023	30	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1693 CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	
03/01/2023	30	2.1.3.01.0106	PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 97 PADARIA DO CENTRO VZP LTDA		63,00
03/01/2023	31	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 97 PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	63,00	
03/01/2023	31	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VLR. REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		2.000,00
03/01/2023	162	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR. REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.000,00	
03/01/2023	162	2.1.3.01.0086	MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	VLR REFERENTE NF 000143225 DE MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.702,27	
03/01/2023	163	2.1.3.01.0039	JOSE ROGERIO CALDAS	VLR REFERENTE NF 000143225 DE MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		3.702,27
03/01/2023	163	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000020238 DE JOSE ROGERIO CALDAS		1.200,00
03/01/2023	164	2.1.3.01.0043	RICARDO GOMES DA SILVA	VLR REFERENTE NF 000020238 DE JOSE ROGERIO CALDAS	1.200,00	
03/01/2023	164	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000020236 DE RICARDO GOMES DA SILVA		500,00
03/01/2023	165	2.1.3.01.0024	ARTHUR KORLER	VLR REFERENTE NF 000020236 DE RICARDO GOMES DA SILVA	500,00	
03/01/2023	165	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000202311 DE ARTHUR KORLER		300,00
03/01/2023	166	2.1.3.01.0075	MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VLR REFERENTE NF 000202311 DE ARTHUR KORLER	300,00	
03/01/2023	166	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000015560 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me		33,80
03/01/2023	167	2.1.3.01.0028	CAIO DE JESUS SANTOS	VLR REFERENTE NF 000015560 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me	33,80	
03/01/2023	167	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000020239 DE CAIO DE JESUS SANTOS		800,00
03/01/2023	264	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE NF 000020239 DE CAIO DE JESUS SANTOS	800,00	
03/01/2023	264	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035092 Rodolfo Luiz Fiasco	250,87	
				VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035092 Rodolfo Luiz Fiasco		250,87
				TRANSPORTE	17.438,82	17.438,82

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0005
Número livro: 0007

DIÁRIO

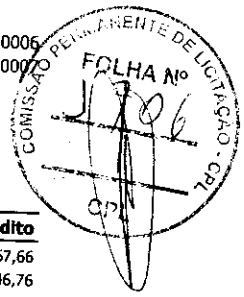
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	265	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	17.438,82	
				VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035091	178,47	
03/01/2023	265	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035091		17.438,82
						178,47
03/01/2023	266	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035093 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE	25.140,00	
03/01/2023	266	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035093 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE		25.140,00
03/01/2023	267	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035094 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	280,00	
03/01/2023	267	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035094 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		280,00
03/01/2023	268	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035095 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	280,00	
03/01/2023	268	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035095 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		280,00
03/01/2023	1437	2.1.3.01.0034	EDINVANIO SILVEIRA ANDRADE	VALOR REF. NF 202319 EDIVANIO SILVERIA ANDRADE		400,00
03/01/2023	1437	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF. NF 202319 EDIVANIO SILVERIA ANDRADE	400,00	
				TOTAL DO DIA	43.717,29	43.717,29
04/01/2023	32	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO DE DENIS EMERSON DE OLIVEIRA NF 35096	275,81	
04/01/2023	32	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO DE DENIS EMERSON DE OLIVEIRA NF 35096		275,81
04/01/2023	33	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35028 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR	4.488,00	
04/01/2023	33	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35028 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR		4.488,00
04/01/2023	34	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE NORBERTO ANGELO ASSIS 2023410 NF EMITIDA EM 17/03		1.350,00
04/01/2023	34	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE NORBERTO ANGELO ASSIS 2023410 NF EMITIDA EM 17/03	1.350,00	
04/01/2023	35	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF 177 VITORIA DAIANE ROSA EIRELI		1.250,00
04/01/2023	35	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF 177 VITORIA DAIANE ROSA EIRELI	1.250,00	
04/01/2023	36	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2023/3 LEE ROBERT LUCENA GOMES		100,00
04/01/2023	36	2.1.3.01.0040	LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2023/3 LEE ROBERT LUCENA GOMES	100,00	
04/01/2023	37	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35104 DOUGLAS FELIPE DA SILVA	408,58	
04/01/2023	37	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35104 DOUGLAS FELIPE DA SILVA		408,58
04/01/2023	38	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 251 JOSE VILMAR FRANSCISCO CALDEIRA		250,75
04/01/2023	38	2.1.3.01.0181	JOSE VILMAR FRANCISCO CALDEIRA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 251 JOSE VILMAR FRANSCISCO CALDEIRA	250,75	
04/01/2023	168	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 003982404 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		38,90
04/01/2023	168	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 003982404 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	38,90	
04/01/2023	169	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VLR REFERENTE NF 018219895 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		705,62
04/01/2023	169	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 018219895 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	705,62	
04/01/2023	170	2.1.3.01.0040	LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680	VLR REFERENTE NF 000020233 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES		100,00
04/01/2023	170	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000020233 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES	100,00	
04/01/2023	171	2.1.3.01.0025	AUTO PECAS E ESTOFADOS AVENIDA LTDA	VLR REFERENTE NF 000020234 DE AUTO PECAS E ESTOFADOS AVENIDA LTDA		900,00
04/01/2023	171	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000020234 DE AUTO PECAS E ESTOFADOS AVENIDA LTDA	900,00	
				TRANSPORTE	9.867,66	9.867,66

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

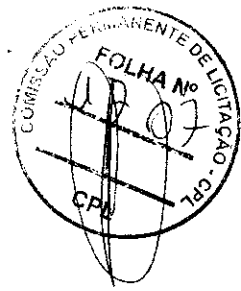
Folha: 0006
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.867,66	9.867,66
04/01/2023	172	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000741588 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		46,76
04/01/2023	172	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000741588 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	46,76	
04/01/2023	173	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035101		2.195,40
04/01/2023	173	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035101	2.195,40	
04/01/2023	269	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035098 Sergio Francisco Da Silva	157,48	
04/01/2023	269	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035098 Sergio Francisco Da Silva		157,48
04/01/2023	270	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035097 Donizete A Santos (donybosch41)	175,90	
04/01/2023	270	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035097 Donizete A Santos (donybosch41)		175,90
04/01/2023	271	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035096 Denis Emerson De Oliveira	275,81	
04/01/2023	271	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035096 Denis Emerson De Oliveira		275,81
04/01/2023	272	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035099 Luciene da Silva	208,80	
04/01/2023	272	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035099 Luciene da Silva		208,80
04/01/2023	273	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035100	2.821,08	
04/01/2023	273	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035100		2.821,08
04/01/2023	274	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035103 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	9.800,00	
04/01/2023	274	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035103 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		9.800,00
04/01/2023	275	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035102 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	700,00	
04/01/2023	275	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035102 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		700,00
04/01/2023	376	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. PAGTO NF 003982404 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		38,90
04/01/2023	376	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF. PAGTO NF 003982404 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	38,90	
04/01/2023	3996	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. REFERENTE TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO NF 177 VITORIA DAIANE ROSA EIRELI	1.250,00	
04/01/2023	3996	3.3.1.06.0001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	VLR. REFERENTE TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO NF 177 VITORIA DAIANE ROSA EIRELI		1.250,00
				TOTAL DO DIA	27.537,79	27.537,79
05/01/2023	39	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2023/4 AUTO PECAS E ESTOFADOS AVENIDA LTDA		900,00
05/01/2023	39	2.1.3.01.0025	AUTO PECAS E ESTOFADOS AVENIDA LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2023/4 AUTO PECAS E ESTOFADOS AVENIDA LTDA	900,00	
05/01/2023	40	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGTO. FGTS MÊS 01/2023		1.724,06
05/01/2023	40	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR. REFERENTE PAGTO. FGTS MÊS 01/2023	1.724,06	
05/01/2023	174	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000118194 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	100,00	
05/01/2023	174	2.1.3.01.0032	D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	VLR REFERENTE NF 000118194 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		100,00
05/01/2023	276	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035105 Thais Miotto Kiapuchinski	291,22	
05/01/2023	276	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035105 Thais Miotto Kiapuchinski		291,22
05/01/2023	277	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035104 Douglas da Silva	408,58	
05/01/2023	277	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035104 Douglas da Silva		408,58
				TRANSPORTE	3.423,86	3.423,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0007
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	999	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	TRANSPORTE	3.423,86	
05/01/2023	999	2.1.3.01.0181	JOSE VILMAR FRANCISCO CALDEIRA	VLR. REFERENTE NF Nº 251 JOSE VILMAR FRANSCISCO CALDEIRA	250,75	
05/01/2023	1002	2.1.3.01.0047	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	VLR. REFERENTE NF Nº 251 JOSE VILMAR FRANSCISCO CALDEIRA		250,75
05/01/2023	1002	3.1.2.01.0001	TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE	VLR. REFERENTE NF N 1178869 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		19,80
				VLR. REFERENTE NF N 1178869 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	19,80	
				TOTAL DO DIA	3.694,41	3.694,41
06/01/2023	41	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGTO. DE SALARIO ANA CAROLINE DINIS SILVA		1.106,93
06/01/2023	41	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REFERENTE PAGTO. DE SALARIO ANA CAROLINE DINIS SILVA	1.106,93	
06/01/2023	42	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO QUE ORA SERA ESTORNADO TRANSPORTADORA EXATA CARGO		3.374,27
06/01/2023	42	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REFERENTE PAGAMENTO QUE ORA SERA ESTORNADO TRANSPORTADORA EXATA CARGO	3.374,27	
06/01/2023	43	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO		3.374,27
06/01/2023	43	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO	3.374,27	
/01/2023	44	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIO MÊS 01/2023		11.843,19
06/01/2023	44	1.1.4.02.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS JOSE ANTONIO	813,33	
06/01/2023	44	1.1.4.02.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS PAULO ERNESTO	1.624,64	
06/01/2023	44	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIO MÊS 12/2022	9.405,22	
06/01/2023	45	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE ESTORNO DE BOLETO EM DUPLICIDADE- TRANSPORTADORA EXATA CARGO	3.374,27	
06/01/2023	45	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REFERENTE ESTORNO DE BOLETO EM DUPLICIDADE- TRANSPORTADORA EXATA CARGO		3.374,27
06/01/2023	175	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000000515 DE EXATACARGO LTDA		153,58
06/01/2023	175	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000000515 DE EXATACARGO LTDA	153,58	
06/01/2023	176	2.1.3.01.0044	SILVANO ALVES	VLR REFERENTE NF 000202351 DE SILVANO ALVES		1.600,00
06/01/2023	176	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000202351 DE SILVANO ALVES	1.600,00	
06/01/2023	177	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VLR REFERENTE NF 020231240 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		145,94
06/01/2023	177	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 020231240 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	145,94	
06/01/2023	278	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035109 POLICIA MILITAR DO ESTADO MINAS GERAIS	9.659,77	
06/01/2023	278	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035109 POLICIA MILITAR DO ESTADO MINAS GERAIS		9.659,77
06/01/2023	279	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035111 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	6.611,20	
06/01/2023	279	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035111 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO		6.611,20
06/01/2023	280	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035110 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	5.532,00	
06/01/2023	280	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035110 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		5.532,00
06/01/2023	1514	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 202351 SILVANO ALVES		1.600,00
				TRANSPORTE	46.775,42	48.375,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
08

DIÁRIO

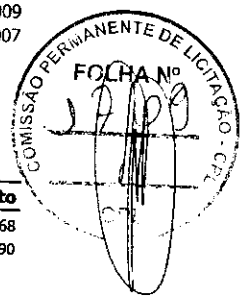
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.775,42	48.375,42
06/01/2023	1514	2.1.3.01.0044	SILVANO ALVES	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 202351 SILVANO ALVES	1.600,00	
				TOTAL DO DIA	48.375,42	48.375,42
09/01/2023	46	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO HERDY E DINIZ COM DIGITAL LTDA ME E-COMMERCE	7.000,00	
09/01/2023	46	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO HERDY E DINIZ COM DIGITAL LTDA ME E-COMMERCE		7.000,00
09/01/2023	47	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1600600 LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITE/ NF DA INDUSTRIA		1.009,80
09/01/2023	47	1.1.4.01.0002	EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1600600 LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITE/ NF DA INDUSTRIA	1.009,80	
09/01/2023	48	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL		690,00
09/01/2023	48	3.2.2.04.0020	HONORARIOS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	690,00	
09/01/2023	49	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL		1.151,00
09/01/2023	49	3.2.2.04.0020	HONORARIOS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	1.151,00	
09/01/2023	50	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		26,71
09/01/2023	50	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	26,71	
09/01/2023	51	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 18101004 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		611,10
09/01/2023	51	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 18101004 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	611,10	
09/01/2023	52	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA		129,23
09/01/2023	52	2.1.3.01.0094	RVR LOG LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA	129,23	
09/01/2023	53	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		28,76
09/01/2023	53	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	28,76	
09/01/2023	54	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		24,86
09/01/2023	54	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	24,86	
09/01/2023	55	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		56,50
09/01/2023	55	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	56,50	
09/01/2023	56	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		24,86
09/01/2023	56	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	24,86	
09/01/2023	57	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		24,86
09/01/2023	57	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	24,86	
09/01/2023	58	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 79081 TECELAGEM MINASREY LTDA		6.279,00
09/01/2023	58	2.1.3.01.0078	TECELAGEM MINASREY LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 79081 TECELAGEM MINASREY LTDA	6.279,00	
09/01/2023	59	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 547 MERCADO DA MADEIRA E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NF DA INDUSTRIA		260,00
09/01/2023	59	1.1.4.01.0002	EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 547 MERCADO DA MADEIRA E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NF DA INDUSTRIA	260,00	
09/01/2023	60	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1691 CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
09/01/2023	60	2.1.3.01.0029	CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1691 CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	
				TRANSPORTE	17.351,68	17.351,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 8/401

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0009
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.351,68	17.351,68
09/01/2023	178	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 004182777 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		112,90
09/01/2023	178	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 004182777 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90	
09/01/2023	179	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000000677 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		118,59
09/01/2023	179	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000000677 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	118,59	
09/01/2023	180	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 004182797 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		112,90
09/01/2023	180	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 004182797 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90	
09/01/2023	181	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000000679 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		106,09
09/01/2023	181	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000000679 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	106,09	
09/01/2023	182	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 004182758 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		112,90
09/01/2023	182	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 004182758 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90	
09/01/2023	183	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 004182811 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		80,76
09/01/2023	183	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 004182811 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	80,76	
09/01/2023	281	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035115 Hilda carla de souza	221,45	
09/01/2023	281	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035115 Hilda carla de souza		221,45
09/01/2023	282	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035114 Gabriela Keshichian	69,90	
09/01/2023	282	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035114 Gabriela Keshichian		69,90
09/01/2023	283	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035113 Benedito Edison Pereira	431,47	
09/01/2023	283	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035113 Benedito Edison Pereira		431,47
09/01/2023	284	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035112 evelin	219,55	
09/01/2023	284	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035112 evelin		219,55
09/01/2023	285	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035120 Margareth Pereira Jacquart (margarethpereirajacquart)	132,98	
09/01/2023	285	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035120 Margareth Pereira Jacquart (margarethpereirajacquart)		132,98
09/01/2023	286	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035119	230,90	
09/01/2023	286	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035119		230,90
09/01/2023	287	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035118 Neide Nunes (nune7280041)	372,32	
09/01/2023	287	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035118 Neide Nunes (nune7280041)		372,32
09/01/2023	288	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035117 Sirlene Damasio De O (sirlenedamasio04)	187,76	
09/01/2023	288	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035117 Sirlene Damasio De O (sirlenedamasio04)		187,76
09/01/2023	289	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035123 Murilo Sergio Ribeiro	668,80	
09/01/2023	289	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035123 Murilo Sergio Ribeiro		668,80
09/01/2023	290	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035121 Ana Luiza Oliveira Martins	584,90	
09/01/2023	290	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035121 Ana Luiza Oliveira Martins		584,90
09/01/2023	291	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035122 Fernando Nolasco	514,34	
				TRANSPORTE	21.630,19	21.115,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 9/401

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0010
Número livro: 0007

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.630,19	21.115,85
09/01/2023	291	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035122 Fernando Nolasco		514,34
09/01/2023	292	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035124 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.311,94	
09/01/2023	292	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035124 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		1.311,94
09/01/2023	293	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035125 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.289,14	
09/01/2023	293	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035125 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		1.289,14
09/01/2023	294	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035116	940,36	
09/01/2023	294	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035116		940,36
09/01/2023	295	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035129 MUNICIPIO DE VALPARAISO	10.020,00	
09/01/2023	295	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035129 MUNICIPIO DE VALPARAISO		10.020,00
09/01/2023	296	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035130 MUNICIPIO DE VALPARAISO	10.020,00	
09/01/2023	296	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035130 MUNICIPIO DE VALPARAISO		10.020,00
09/01/2023	377	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. PAGTO NF 004182777 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		112,90
09/01/2023	377	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF. PAGTO NF 004182777 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90	
09/01/2023	378	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. PAGTO NF 004182797 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		112,90
09/01/2023	378	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF. PAGTO NF 004182797 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90	
09/01/2023	379	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. PAGTO NF 004182758 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		112,90
09/01/2023	379	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF. PAGTO NF 004182758 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90	
09/01/2023	380	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. PAGTO NF 004182811 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		80,76
09/01/2023	380	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF. PAGTO NF 004182811 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	80,76	
				TOTAL DO DIA	45.631,09	45.631,09
10/01/2023	61	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 147267 MACEDO & SOUZA LTDA		1.171,96
10/01/2023	61	2.1.3.01.0090	MACEDO & SOUZA LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 147267 MACEDO & SOUZA LTDA	1.171,96	
10/01/2023	62	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20289 AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA		406,83
10/01/2023	62	2.1.3.01.0084	AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20289 AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA	406,83	
10/01/2023	63	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 815 VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME		8.575,00
10/01/2023	63	2.1.3.01.0079	VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 815 VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	8.575,00	
10/01/2023	64	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO E-COMMERCE	321,22	
10/01/2023	64	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO E-COMMERCE		321,22
10/01/2023	65	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 285 ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA		149,00
10/01/2023	65	2.1.3.01.0036	ETREINARE EDUCACAO CORPORATIVA LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 285 ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	149,00	
10/01/2023	184	2.1.3.01.0090	MACEDO & SOUZA LTDA	VLR REFERENTE NF 000147267 DE MACEDO & SOUZA LTDA		1.171,96
10/01/2023	184	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VLR REFERENTE NF 000147267 DE MACEDO & SOUZA LTDA	1.171,96	
				TRANSPORTE	11.795,97	11.795,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Pág. Junta Comercial 10/401

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0011
Número livro: 0007

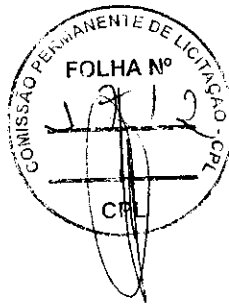
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.795,97	11.795,97
10/01/2023	185	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000000805 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	16.650,00	
10/01/2023	185	2.1.3.01.0079	VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	VLR REFERENTE NF 000000805 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME		16.650,00
10/01/2023	186	2.1.3.01.0029	CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	VLR REFERENTE NF 000001748 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
10/01/2023	186	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000001748 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	
10/01/2023	187	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000019824 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA	406,83	
10/01/2023	187	2.1.3.01.0084	AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD	VLR REFERENTE NF 000019824 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA		406,83
10/01/2023	297	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035131 karime messmar	188,34	
10/01/2023	297	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035131 karime messmar		188,34
10/01/2023	298	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035133 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.205,00	
10/01/2023	298	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035133 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		29.205,00
10/01/2023	299	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035134 UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	10.360,00	
10/01/2023	299	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035134 UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL		10.360,00
				TOTAL DO DIA	68.641,14	68.641,14
11/01/2023	66	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA		1.613,88
11/01/2023	66	1.1.4.01.0002	EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	VLR. REFERENTE EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	1.613,88	
11/01/2023	67	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	2.600,00	
11/01/2023	67	1.1.4.01.0002	EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA		2.600,00
11/01/2023	68	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 15602 Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me		32,96
11/01/2023	68	2.1.3.01.0075	MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 15602 Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me	32,96	
11/01/2023	188	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VLR REFERENTE NF 000079081 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	6.279,00	
11/01/2023	188	2.1.3.01.0078	TECELAGEM MINASREY LTDA	VLR REFERENTE NF 000079081 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		6.279,00
11/01/2023	189	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000000691 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		625,49
1/01/2023	189	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000000691 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	625,49	
11/01/2023	190	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 004297502 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		37,90
11/01/2023	190	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 004297502 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	37,90	
11/01/2023	191	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 004297539 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		112,90
11/01/2023	191	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 004297539 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90	
11/01/2023	192	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 000297549 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		112,90
11/01/2023	192	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000297549 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90	
11/01/2023	193	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000000692 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		193,58
11/01/2023	193	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000000692 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	193,58	
				TRANSPORTE	11.608,61	11.608,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0012
Número livro: 0007



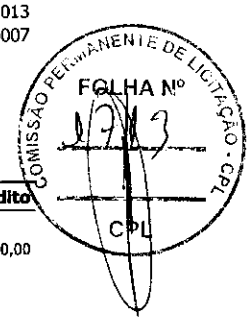
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.608,61	11.608,61
11/01/2023	194	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000005071 DE SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	9.631,86	
11/01/2023	194	2.1.3.01.0080	SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	VLR REFERENTE NF 000005071 DE SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		9.631,86
11/01/2023	195	2.1.3.01.0075	MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VLR REFERENTE NF 000015602 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me		32,96
11/01/2023	195	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000015602 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me	32,96	
11/01/2023	196	2.1.3.01.0031	CLINICA DA MULHER LTDA	VLR REFERENTE NF 000202331 DE CLINICA DA MULHER LTDA		462,00
11/01/2023	196	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000202331 DE CLINICA DA MULHER LTDA	462,00	
11/01/2023	197	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035141		489,90
11/01/2023	197	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035141	489,90	
11/01/2023	300	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035139 LUCIANE UNJU KIM	167,77	
11/01/2023	300	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035139 LUCIANE UNJU KIM		167,77
11/01/2023	301	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035138 David Vitorio	83,88	
11/01/2023	301	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035138 David Vitorio		83,88
11/01/2023	302	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035137 Patricia Da Rocha Camargos (patriciadarochacamargos)	239,90	
11/01/2023	302	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035137 Patricia Da Rocha Camargos (patriciadarochacamargos)		239,90
11/01/2023	303	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035135 Cristina Mecchi (crismecchi)	382,90	
11/01/2023	303	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035135 Cristina Mecchi (crismecchi)		382,90
11/01/2023	304	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035136 Mayara Gregoracci dos Santos	39,97	
11/01/2023	304	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035136 Mayara Gregoracci dos Santos		39,97
11/01/2023	305	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035140 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE CAETITE	1.756,00	
11/01/2023	305	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035140 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE CAETITE		1.756,00
11/01/2023	306	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035142 MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	1.260,00	
11/01/2023	306	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035142 MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		1.260,00
11/01/2023	307	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035143 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	1.873,70	
11/01/2023	307	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035143 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		1.873,70
11/01/2023	381	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. PAGTO NF 004297502 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		37,90
11/01/2023	381	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF. PAGTO NF 004297502 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	37,90	
11/01/2023	382	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. PAGTO NF 004297539 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		112,90
11/01/2023	382	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF. PAGTO NF 004297539 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90	
11/01/2023	383	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. PAGTO NF 000297549 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		112,90
11/01/2023	383	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF. PAGTO NF 000297549 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90	
				TOTAL DO DIA	28.293,15	28.293,15
12/01/2023	69	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35049 MINICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	77.000,00	
				TRANSPORTE	77.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0013
Número livro: 0007



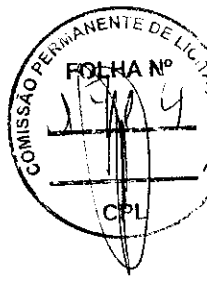
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	77.000,00	
12/01/2023	69	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35049 MINICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		77.000,00
12/01/2023	70	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35069 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	1.915,20	
12/01/2023	70	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35069 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS		1.915,20
12/01/2023	71	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2023/31 CLINICA DA MULHER LTDA		462,00
12/01/2023	71	2.1.3.01.0031	CLINICA DA MULHER LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2023/31 CLINICA DA MULHER LTDA	462,00	
12/01/2023	72	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 2023/31 CLINICA DA MULHER LTDA	462,00	
12/01/2023	72	2.1.3.01.0031	CLINICA DA MULHER LTDA	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 2023/31 CLINICA DA MULHER LTDA		462,00
12/01/2023	73	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 13021 W A AVELINO EIRELI		3.955,80
12/01/2023	73	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 13021 W A AVELINO EIRELI	3.955,80	
12/01/2023	198	2.1.3.01.0132	LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VLR REFERENTE NF 000030092 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		132,88
12/01/2023	198	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000030092 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	132,88	
12/01/2023	199	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 004365899 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		143,80
12/01/2023	199	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 004365899 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	143,80	
12/01/2023	200	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 004365889 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		17,14
12/01/2023	200	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 004365889 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	17,14	
12/01/2023	201	2.1.3.01.0041	LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	VLR REFERENTE NF 000747693 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.		2,56
12/01/2023	201	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000747693 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	2,56	
12/01/2023	202	2.1.3.01.0036	ETREINARE EDUCACAO CORPORATIVA LTDA	VLR REFERENTE NF 000000285 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA		149,00
12/01/2023	202	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000000285 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	149,00	
12/01/2023	308	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035146 Taina Figueiras	1.368,64	
12/01/2023	308	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035146 Taina Figueiras		1.368,64
12/01/2023	309	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035144 colegio presbiteriano de juina	916,50	
12/01/2023	309	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035144 colegio presbiteriano de juina		916,50
12/01/2023	310	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035148 Escola Internacional De Sao Paulo (atat4496814)	299,90	
12/01/2023	310	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035148 Escola Internacional De Sao Paulo (atat4496814)		299,90
12/01/2023	311	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035147 Escola Internacional De Sao Paulo (atat4496814)	299,90	
12/01/2023	311	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035147 Escola Internacional De Sao Paulo (atat4496814)		299,90
12/01/2023	312	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035150 MUNICIPIO DE NOVA UNIAO	480,00	
12/01/2023	312	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035150 MUNICIPIO DE NOVA UNIAO		480,00
12/01/2023	313	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035149 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	12,57	
12/01/2023	313	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035149 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		12,57
12/01/2023	314	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035151	23,00	
				TRANSPORTE	87.640,89	87.617,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0014
Número livro: 0007



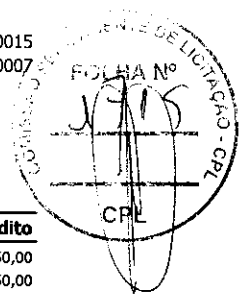
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	87.640,89	87.617,89
12/01/2023	314	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035151		23,00
12/01/2023	315	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035152	23,00	
12/01/2023	315	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035152		23,00
12/01/2023	316	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035153	23,00	
12/01/2023	316	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035153		23,00
12/01/2023	317	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035154 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.846,66	
12/01/2023	317	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035154 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.846,66
12/01/2023	384	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. PAGTO NF 004365899 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		143,80
12/01/2023	384	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF. PAGTO NF 004365899 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	143,80	
12/01/2023	385	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. PAGTO NF 004365899 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		17,14
12/01/2023	385	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF. PAGTO NF 004365899 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	17,14	
				TOTAL DO DIA	89.694,49	89.694,49
13/01/2023	14	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES 02/2023(NF FILIAL VP) NF EMITIDA 13/01/23		750,00
13/01/2023	14	2.1.3.01.0046	RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES 02/2023(NF FILIAL VP) NF EMITIDA 13/01/23	750,00	
13/01/2023	74	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2 RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES		1.019,00
13/01/2023	74	2.1.3.01.0046	RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2 RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES	1.019,00	
13/01/2023	75	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF N° 35015 MUNICIPIO DE ITABIRITO	15.745,00	
13/01/2023	75	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF N° 35015 MUNICIPIO DE ITABIRITO		15.745,00
13/01/2023	203	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000000697 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		146,28
13/01/2023	203	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000000697 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	146,28	
13/01/2023	204	2.1.3.01.0046	RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES	VLR REFERENTE NF 000022023 DE RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES		1.769,00
13/01/2023	204	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000022023 DE RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES	1.769,00	
13/01/2023	318	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035155 Espaco NovaFisio Atibaia	192,83	
13/01/2023	318	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035155 Espaco NovaFisio Atibaia		192,83
13/01/2023	319	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035156 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	1.187,10	
13/01/2023	319	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035156 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO		1.187,10
13/01/2023	320	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035157 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	395,70	
13/01/2023	320	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035157 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO		395,70
				TOTAL DO DIA	21.204,91	21.204,91
14/01/2023	15	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA NF 622 -EMISSÃO 14/01/2023		150,00
14/01/2023	15	2.1.3.01.0037	FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA NF 622 -EMISSÃO 14/01/2023	150,00	
				TRANSPORTE	150,00	150,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0015
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	150,00	150,00
14/01/2023	205	2.1.3.01.0037	FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA	VLR REFERENTE NF 002023622 DE FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA		150,00
14/01/2023	205	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 002023622 DE FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA	150,00	
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
15/01/2023	321	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035158	1.470,00	
15/01/2023	321	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035158		1.470,00
				TOTAL DO DIA	1.470,00	1.470,00
16/01/2023	11	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDIVANIO SILVEIRA ANDRADE FRETE 202319 NF EMITIDA EM 16/01/23		400,00
16/01/2023	11	2.1.3.01.0034	EDINVANIO SILVEIRA ANDRADE	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDIVANIO SILVEIRA ANDRADE FRETE 202319 NF EMITIDA EM 16/01/23	400,00	
16/01/2023	76	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF N° 34960 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.020,00	
16/01/2023	76	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF N° 34960 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.020,00
16/01/2023	77	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 3697 IDALINA FERREIRA MARTINS 12533219819		20.249,50
16/01/2023	77	2.1.3.01.0082	IDALINA FERREIRA MARTINS 12533219819	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 3697 IDALINA FERREIRA MARTINS 12533219819	20.249,50	
16/01/2023	78	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGTO. INSS MÊS 01/2023		1.314,41
16/01/2023	78	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR. REFERENTE PAGTO. INSS MÊS 01/2023	1.314,41	
16/01/2023	79	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 68708 EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA		6.558,02
16/01/2023	79	2.1.3.01.0113	EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 68708 EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	6.558,02	
16/01/2023	80	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 752706 BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES DO BRASIL		87,66
16/01/2023	80	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 752706 BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES DO BRASIL	87,66	
16/01/2023	81	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 202247496 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		342,96
16/01/2023	81	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 202247496 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	342,96	
16/01/2023	82	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO CEMIG		132,35
16/01/2023	82	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO CEMIG	132,35	
16/01/2023	83	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇOE E LEILOES DO BRASIL		127,80
16/01/2023	83	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR. REFERENTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇOE E LEILOES DO BRASIL	127,80	
16/01/2023	84	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 118194 D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		100,00
16/01/2023	84	2.1.3.01.0032	D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 118194 D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	100,00	
16/01/2023	85	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 281654 EXATA CARGO LTDA		919,76
16/01/2023	85	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 281654 EXATA CARGO LTDA	919,76	
16/01/2023	86	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		41,34
16/01/2023	86	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	41,34	
16/01/2023	87	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		38,71
16/01/2023	87	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	38,71	
16/01/2023	88	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		91,12
				TRANSPORTE	31.332,51	31.423,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0016
Número livro: 0007

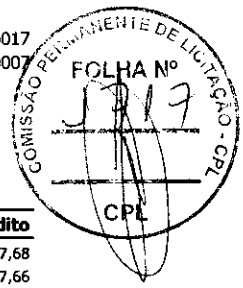
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.332,51	31.423,63
16/01/2023	88	2.1.3.01.0132	LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	91,12	
16/01/2023	89	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 18120264 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		763,94
16/01/2023	89	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 18120264 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	763,94	
16/01/2023	90	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		101,66
16/01/2023	90	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	101,66	
16/01/2023	91	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 11/2022		3.967,20
16/01/2023	91	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR. REFERENTE PAGTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 11/2022	3.967,20	
16/01/2023	92	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2023/65 ERGOMED LIMITADA		140,00
16/01/2023	92	2.1.3.01.0035	ERGOMED LIMITADA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2023/65 ERGOMED LIMITADA	140,00	
16/01/2023	206	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000003697 DE IDALINA FERREIRA MARTINS 12533219819	20.249,50	
16/01/2023	206	2.1.3.01.0082	IDALINA FERREIRA MARTINS 12533219819	VLR REFERENTE NF 000003697 DE IDALINA FERREIRA MARTINS 12533219819		20.249,50
16/01/2023	207	2.1.3.01.0034	EDINVANIO SILVEIRA ANDRADE	VLR REFERENTE NF 000202365 DE EDIVANIO SILVERIA ANDRADE		400,00
16/01/2023	207	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000202365 DE EDIVANIO SILVERIA ANDRADE	400,00	
16/01/2023	208	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035161		372,32
16/01/2023	208	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035161	372,32	
16/01/2023	322	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035159 Rosalina Marchor Sant Anna	179,97	
16/01/2023	322	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035159 Rosalina Marchor Sant Anna		179,97
16/01/2023	323	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035160 GIORGINA FERREIRA ALVES	117,77	
16/01/2023	323	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035160 GIORGINA FERREIRA ALVES		117,77
16/01/2023	1001	2.1.3.01.0035	ERGOMED LIMITADA	VLR. REFERENTE NF N 2023/65 ERGOMED LIMITADA		140,00
16/01/2023	1001	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR. REFERENTE NF N 2023/65 ERGOMED LIMITADA	140,00	
				TOTAL DO DIA	57.855,99	57.855,99
17/01/2023	93	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35165 WR LICITAÇOES INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇO LTDA	125,00	
17/01/2023	93	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35165 WR LICITAÇOES INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇO LTDA		125,00
17/01/2023	94	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34694/34959 MUNICIPIO DE JAGUAPITA	2.151,80	
17/01/2023	94	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34694/34959 MUNICIPIO DE JAGUAPITA		2.151,80
17/01/2023	95	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34991 MUNICIPIO DE TRES RIOS	2.088,00	
17/01/2023	95	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34991 MUNICIPIO DE TRES RIOS		2.088,00
17/01/2023	209	2.1.3.01.0095	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VLR REFERENTE NF 000166768 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA		152,88
17/01/2023	209	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000166768 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA	152,88	
17/01/2023	210	2.1.3.01.0026	BETIENE ELISANGELA CABRAL 00358573661	VLR REFERENTE NF 003512023 DE BETIENE ELISANGELA CABRAL 00358573661		400,00
17/01/2023	210	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 003512023 DE BETIENE ELISANGELA CABRAL 00358573661	400,00	
				TRANSPORTE	4.917,68	4.917,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0017
Número livro: 0007



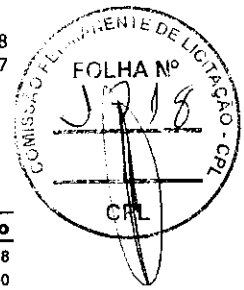
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.917,68	4.917,68
17/01/2023	211	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000752706 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		87,66
17/01/2023	211	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000752706 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	87,66	
17/01/2023	212	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000752926 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		127,80
17/01/2023	212	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000752926 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	127,80	
17/01/2023	324	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035164 Talita kelly de matos	166,55	
17/01/2023	324	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035164 Talita kelly de matos		166,55
17/01/2023	325	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035163 elisangela freitas prado santos	66,72	
17/01/2023	325	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035163 elisangela freitas prado santos		66,72
17/01/2023	326	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035162 Sergio Antonio Paludeto	93,60	
17/01/2023	326	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035162 Sergio Antonio Paludeto		93,60
17/01/2023	327	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035165 WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO LTDA	125,00	
17/01/2023	327	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035165 WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO LTDA		125,00
17/01/2023	328	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035166 MUNICIPIO DE CANGUARETAMA	3.925,50	
17/01/2023	328	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035166 MUNICIPIO DE CANGUARETAMA		3.925,50
				TOTAL DO DIA	9.510,51	9.510,51
18/01/2023	96	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-CONTA DO BANO DO BRADESCO DA EMPRESA ORTHOVIDA INDUSTRIA PARA DAR INICIO A ABERTURA DA CONTA.		400,00
18/01/2023	96	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VLR. REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-CONTA DO BANO DO BRADESCO DA EMPRESA ORTHOVIDA INDUSTRIA PARA DAR INICIO A ABERTURA DA CONTA.	400,00	
18/01/2023	97	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35051 MUNICIPIO DE DOM BOSCO	128,78	
18/01/2023	97	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35051 MUNICIPIO DE DOM BOSCO		128,78
18/01/2023	157	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VLR. REFERENTE PAGTO. TARIFAS BANCÁRIAS, CONF. EXTRATO.		121,90
18/01/2023	157	4.1.3.02.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR. REFERENTE PAGTO. TARIFAS BANCÁRIAS, CONF. EXTRATO.	121,90	
18/01/2023	213	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000000737 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		230,30
18/01/2023	213	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000000737 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	230,30	
18/01/2023	214	2.1.3.01.0042	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	VLR REFERENTE NF 007143257 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.		153,35
18/01/2023	214	3.1.2.01.0001	TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE	VLR REFERENTE NF 007143257 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	153,35	
18/01/2023	215	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 003747286 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		413,40
18/01/2023	215	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 003747286 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	413,40	
18/01/2023	329	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035167 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	1.226,00	
18/01/2023	329	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035167 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		1.226,00
18/01/2023	330	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035171 Fernando Frederico de Almeida Junior	91,65	
18/01/2023	330	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035171 Fernando Frederico de Almeida Junior		91,65
18/01/2023	331	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035170 Vinicius Leonardo Martins da Silva	257,40	
				TRANSPORTE	3.022,78	2.765,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0018
Número livro: 0007



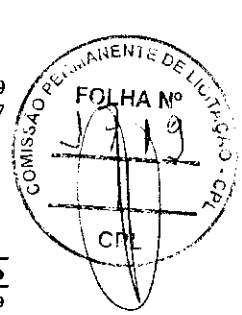
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.022,78	2.765,38
18/01/2023	331	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035170 Vinicius Leonardo Martins da Silva		257,40
18/01/2023	332	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035169 Go Clinica	287,33	
18/01/2023	332	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035169 Go Clinica		287,33
18/01/2023	333	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035168 IGREJA DO MINISTERIO IDE SEM FRONTEIRAS	383,31	
18/01/2023	333	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035168 IGREJA DO MINISTERIO IDE SEM FRONTEIRAS		383,31
18/01/2023	334	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035172 MUNICIPIO DE GALILEIA	1.153,50	
18/01/2023	334	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035172 MUNICIPIO DE GALILEIA		1.153,50
18/01/2023	335	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035173 MUNICIPIO DE GALILEIA	1.272,40	
18/01/2023	335	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035173 MUNICIPIO DE GALILEIA		1.272,40
18/01/2023	336	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.273,70	
18/01/2023	336	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.273,70
18/01/2023	389	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. PAGTO NF 003747286 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		413,40
18/01/2023	389	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF. PAGTO NF 003747286 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	413,40	
18/01/2023	1495	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 007143257 DE MERCADOPAGO.COM		153,35
18/01/2023	1495	2.1.3.01.0042	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 007143257 DE MERCADOPAGO.COM	153,35	
				TOTAL DO DIA	23.959,77	23.959,77
19/01/2023	98	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35072 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	1.793,60	
19/01/2023	98	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35072 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL		1.793,60
19/01/2023	99	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34741 MUNICIPIO DE MATÃO	5.596,80	
19/01/2023	99	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34741 MUNICIPIO DE MATÃO		5.596,80
19/01/2023	100	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGTO. CPRB INSS DESONERAÇÃO MES 01/2023		39.763,47
19/01/2023	100	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REFERENTE PAGTO. CPRB INSS DESONERAÇÃO MES 01/2023	39.763,47	
19/01/2023	158	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VLR. REFERENTE ESTORNO. TARIFAS BANCÁRIAS, CONF. EXTRATO.	121,90	
19/01/2023	158	4.1.3.02.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR. REFERENTE ESTORNO. TARIFAS BANCÁRIAS, CONF. EXTRATO.		121,90
19/01/2023	159	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		100,00
19/01/2023	159	1.2.2.01.0001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	100,00	
19/01/2023	216	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035175		178,47
19/01/2023	216	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035175	178,47	
19/01/2023	217	2.1.3.01.0095	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VLR REFERENTE NF 001456591 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA		106,45
19/01/2023	217	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 001456591 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA	106,45	
19/01/2023	337	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035178 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	23.250,00	
19/01/2023	337	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035178 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		23.250,00
19/01/2023	338	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035176 MUNICIPIO DE OLIVEIRA	978,20	
				TRANSPORTE	71.888,89	70.910,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0019
Número livro: 0007



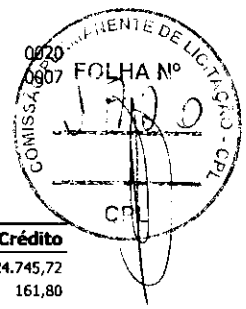
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.888,89	70.910,69
19/01/2023	338	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035176 MUNICIPIO DE OLIVEIRA		978,20
19/01/2023	339	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035177 MUNICIPIO DE OLIVEIRA	733,65	
19/01/2023	339	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035177 MUNICIPIO DE OLIVEIRA		733,65
				TOTAL DO DIA	72.622,54	72.622,54
20/01/2023	101	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF N° 35087/35088 MINICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA	3.071,00	
20/01/2023	101	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF N° 35087/35088 MINICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA		3.071,00
20/01/2023	102	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS COLABORADOR JOSE ANTONIO FERREIRA DAS NEVES		861,08
20/01/2023	102	1.1.4.02.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR. REFERENTE PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS COLABORADOR JOSE ANTONIO FERREIRA DAS NEVES	861,08	
20/01/2023	103	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF N° 35188 CAMILA DE CARVALHO MEIRELES	857,81	
20/01/2023	103	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF N° 35188 CAMILA DE CARVALHO MEIRELES		857,81
20/01/2023	104	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO OLIST E-COMMERCE	1.297,94	
20/01/2023	104	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO OLIST E-COMMERCE		1.297,94
20/01/2023	105	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		2.000,00
20/01/2023	105	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR. REFERENTE PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.000,00	
20/01/2023	106	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RETIRADA-ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
20/01/2023	106	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGAMENTO DE PRO LABORE MES 11/2022	1.078,68	
20/01/2023	106	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGAMENTO DE PRO LABORE MES 12/2022	1.078,68	
20/01/2023	106	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VLR. REFERENTE RETIRADA-ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	842,64	
20/01/2023	107	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 24339 ALIANÇA COMERCIO E IMPORTAÇÃO TEXTIL E SERVIÇOS LTDA		1.213,00
20/01/2023	107	2.1.3.01.0141	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 24339 ALIANÇA COMERCIO E IMPORTAÇÃO TEXTIL E SERVIÇOS LTDA	1.213,00	
20/01/2023	218	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 003767986 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		112,90
20/01/2023	218	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 003767986 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90	
20/01/2023	219	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000024339 DE ALIANÇA COMERCIO E IMPORTAÇÃO TEXTIL E SERVIÇOS LTDA	1.213,00	
20/01/2023	219	2.1.3.01.0141	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	VLR REFERENTE NF 000024339 DE ALIANÇA COMERCIO E IMPORTAÇÃO TEXTIL E SERVIÇOS LTDA		1.213,00
20/01/2023	220	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035182		286,55
20/01/2023	220	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035182	286,55	
20/01/2023	340	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.737,50	
20/01/2023	340	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.737,50
20/01/2023	341	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035181 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	1.094,94	
20/01/2023	341	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035181 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO		1.094,94
20/01/2023	342	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035180 Gabriel Rocha Gomes Bueno	161,80	
				TRANSPORTE	24.907,52	24.745,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

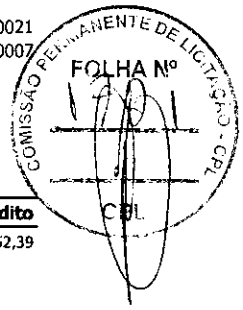
Folha: 0020
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.907,52	24.745,72
20/01/2023	342	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035180 Gabriel Rocha Gomes Bueno		161,80
				TOTAL DO DIA	24.907,52	24.907,52
21/01/2023	390	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. PAGTO NF 003767986 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		112,90
21/01/2023	390	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF. PAGTO NF 003767986 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90	
				TOTAL DO DIA	112,90	112,90
22/01/2023	221	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VLR REFERENTE NF 018315325 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		1.470,42
22/01/2023	221	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 018315325 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.470,42	
				TOTAL DO DIA	1.470,42	1.470,42
23/01/2023	108	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35187 FELIPE LIMA	268,02	
23/01/2023	108	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35187 FELIPE LIMA		268,02
23/01/2023	109	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34961 IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA	390,00	
23/01/2023	109	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34961 IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA		390,00
23/01/2023	110	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS ANA CAROLINA DINIZ SILVA		1.212,04
23/01/2023	110	1.1.4.02.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR. REFERENTE PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS ANA CAROLINA DINIZ SILVA	1.212,04	
23/01/2023	111	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 15660 Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me		365,87
23/01/2023	111	2.1.3.01.0075	MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 15660 Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me	365,87	
23/01/2023	112	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 20289 AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA	406,83	
23/01/2023	112	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 20289 AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA		406,83
23/01/2023	113	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 760398 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		60,00
23/01/2023	113	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 760398 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
23/01/2023	114	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 758999 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		153,34
23/01/2023	114	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 758999 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	153,34	
23/01/2023	115	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 758464 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		46,77
23/01/2023	115	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 758464 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	46,77	
23/01/2023	116	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 757882 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		43,63
23/01/2023	116	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 757882 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	43,63	
23/01/2023	117	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		40,49
23/01/2023	117	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	40,49	
23/01/2023	118	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO LICITAR DIGITAL		165,88
23/01/2023	118	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REFERENTE PAGAMENTO LICITAR DIGITAL	165,88	
23/01/2023	119	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO		153,58
23/01/2023	119	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO	153,58	
23/01/2023	120	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20231240 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		145,94
				TRANSPORTE	3.306,45	3.452,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



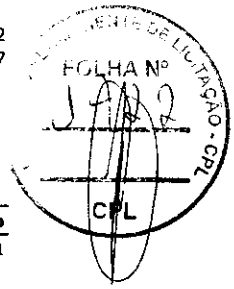
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.306,45	3.452,39
23/01/2023	120	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20231240 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	145,94	
23/01/2023	121	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF EMITIDA EM 17/02		298,84
23/01/2023	121	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REFERENTE PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF EMITIDA EM 17/02	298,84	
23/01/2023	122	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1178869 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - 618.654.517-20 - ISENTO		19,80
23/01/2023	122	2.1.3.01.0047	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1178869 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - 618.654.517-20 - ISENTO	19,80	
23/01/2023	222	2.1.3.01.0075	MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VLR REFERENTE NF 000015660 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me		365,87
23/01/2023	222	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000015660 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me	365,87	
23/01/2023	223	2.1.3.01.0093	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	VLR REFERENTE NF 000005767 DE Transportadora Americana Ltda		195,00
23/01/2023	223	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000005767 DE Transportadora Americana Ltda	195,00	
23/01/2023	224	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 004778119 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
23/01/2023	224	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 004778119 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
23/01/2023	225	2.1.3.01.0094	RVR LOG LTDA	VLR REFERENTE NF 000000964 DE RVR LOG LTDA		129,16
23/01/2023	225	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000000964 DE RVR LOG LTDA	129,16	
23/01/2023	226	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000020294 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA	273,96	
23/01/2023	226	2.1.3.01.0084	AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD	VLR REFERENTE NF 000020294 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA		273,96
23/01/2023	343	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035186 Fernanda Cristine Barbosa	139,90	
23/01/2023	343	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035186 Fernanda Cristine Barbosa		139,90
23/01/2023	344	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035185 marcio kurahashi	166,59	
23/01/2023	344	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035185 marcio kurahashi		166,59
23/01/2023	345	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035184 Dalva Lucia De Oliveira Rosa Rosa (dalvalciadeoliveirarosaro	142,42	
23/01/2023	345	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035184 Dalva Lucia De Oliveira Rosa Rosa (dalvalciadeoliveirarosaro		142,42
23/01/2023	346	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035183 ulisses	148,79	
23/01/2023	346	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035183 ulisses		148,79
23/01/2023	347	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035188 Camila Meireles	857,81	
23/01/2023	347	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035188 Camila Meireles		857,81
23/01/2023	348	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035187 Felipe Costa Lima	268,02	
23/01/2023	348	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035187 Felipe Costa Lima		268,02
23/01/2023	386	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. PAGTO NF 004778119 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
23/01/2023	386	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF. PAGTO NF 004778119 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
23/01/2023	1503	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20294 AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA		273,96
				TRANSPORTE	6.702,35	6.976,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0022
Número livro: 0007



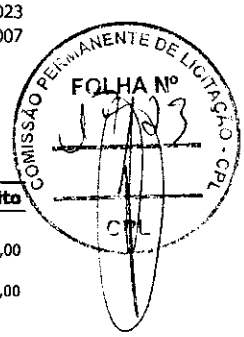
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.702,35	6.976,31
23/01/2023	1503	2.1.3.01.0084	AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20294 AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTDA	273,96	
				TOTAL DO DIA	6.976,31	6.976,31
24/01/2023	123	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO CASSIO JORDANY DA MATA/NF EMITTIDA EM 24/05/23		1.800,00
24/01/2023	123	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REFERENTE PAGAMENTO CASSIO JORDANY DA MATA/NF EMITTIDA EM 24/05/23	1.800,00	
24/01/2023	124	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 12022 STAR SCREEN		91,60
24/01/2023	124	2.1.3.01.0068	STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA - ME	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 12022 STAR SCREEN	91,60	
24/01/2023	125	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 9820 IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI		336,00
24/01/2023	125	2.1.3.01.0073	IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 9820 IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	336,00	
24/01/2023	126	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 192 J P COMERCIO DE TECIDO LTDA		178,00
24/01/2023	126	2.1.3.01.0076	J P COMERCIO DE TECIDO LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 192 J P COMERCIO DE TECIDO LTDA	178,00	
1/01/2023	227	2.1.3.01.0089	TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	VLR REFERENTE NF 000000332 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		877,48
24/01/2023	227	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000000332 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	877,48	
24/01/2023	228	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000000777 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		175,58
24/01/2023	228	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000000777 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	175,58	
24/01/2023	229	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000757882 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,63
24/01/2023	229	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000757882 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,63	
24/01/2023	230	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000758464 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		46,77
24/01/2023	230	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000758464 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	46,77	
24/01/2023	231	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000012022 DE STAR SCREEN	91,60	
24/01/2023	231	2.1.3.01.0068	STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA - ME	VLR REFERENTE NF 000012022 DE STAR SCREEN		91,60
24/01/2023	232	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000000192 DE J P COMERCIO DE TECIDO LTDA	178,00	
24/01/2023	232	2.1.3.01.0076	J P COMERCIO DE TECIDO LTDA	VLR REFERENTE NF 000000192 DE J P COMERCIO DE TECIDO LTDA		178,00
24/01/2023	349	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035191 CEI - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO	1.197,90	
24/01/2023	349	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035191 CEI - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO		1.197,90
24/01/2023	350	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035190 Marcela Mesquita	939,80	
24/01/2023	350	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035190 Marcela Mesquita		939,80
24/01/2023	351	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035189 Rafael BISINHA	593,80	
24/01/2023	351	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035189 Rafael BISINHA		593,80
24/01/2023	352	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035192 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA	1.139,00	
24/01/2023	352	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035192 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA		1.139,00
				TOTAL DO DIA	7.689,16	7.689,16
25/01/2023	127	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35102 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	700,00	
				TRANSPORTE	700,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

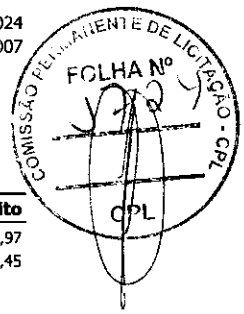
Folha: 0023
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	700,00	
25/01/2023	127	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35102 28° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		700,00
25/01/2023	128	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 7727 FERRAGEM GRASSMANN E OLIVEIRA LTDA		1.200,00
25/01/2023	128	2.1.3.01.0087	FERRAGEM GRASSMANN E OLIVEIRA LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 7727 FERRAGEM GRASSMANN E OLIVEIRA LTDA	1.200,00	
25/01/2023	129	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1687 BELVA SERVICOS E COMERCIO DIGITAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		549,00
25/01/2023	129	2.1.3.01.0083	BELVA SERVICOS E COMERCIO DIGITAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1687 BELVA SERVICOS E COMERCIO DIGITAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	549,00	
25/01/2023	130	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 8281631 EBAZAR.COM.BR. LTDA		261,12
25/01/2023	130	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 8281631 EBAZAR.COM.BR. LTDA	261,12	
25/01/2023	233	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000009820 DE IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	336,00	
25/01/2023	233	2.1.3.01.0073	IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	VLR REFERENTE NF 000009820 DE IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI		336,00
25/01/2023	234	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 008281631 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		261,12
25/01/2023	234	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VLR REFERENTE NF 008281631 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	261,12	
25/01/2023	235	2.1.3.01.0087	FERRAGEM GRASSMANN E OLIVEIRA LTDA	VLR REFERENTE NF 000007727 DE FERRAGEM GRASSMANN E OLIVEIRA LTDA		1.200,00
25/01/2023	235	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000007727 DE FERRAGEM GRASSMANN E OLIVEIRA LTDA	1.200,00	
25/01/2023	236	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000758999 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		153,34
25/01/2023	236	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000758999 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	153,34	
25/01/2023	237	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000760398 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
25/01/2023	237	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000760398 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
25/01/2023	238	2.1.3.01.0083	BELVA SERVICOS E COMERCIO DIGITAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	VLR REFERENTE NF 000001687 DE BELVA SERVICOS E COMERCIO DIGITAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		549,00
25/01/2023	238	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000001687 DE BELVA SERVICOS E COMERCIO DIGITAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	549,00	
25/01/2023	353	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035194 valdete Ramos Brito dos Santos	117,77	
25/01/2023	353	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035194 valdete Ramos Brito dos Santos		117,77
25/01/2023	354	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035193 Andre luiz de souza	80,70	
25/01/2023	354	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035193 Andre luiz de souza		80,70
25/01/2023	355	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035195 COMANDO DA MARINHA	2.336,59	
25/01/2023	355	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035195 COMANDO DA MARINHA		2.336,59
				TOTAL DO DIA	7.804,64	7.804,64
26/01/2023	10	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO NF EMITTIDA EM 26/01/2023		20.090,00
26/01/2023	10	2.1.3.01.0072	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO NF EMITIDA EM 26/01/2023	20.090,00	
26/01/2023	131	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35142 MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	1.260,00	
26/01/2023	131	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35142 MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		1.260,00
26/01/2023	239	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000000805 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		248,97
26/01/2023	239	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000000805 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	248,97	
				TRANSPORTE	21.598,97	21.598,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.598,97	21.598,97
26/01/2023	240	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000000806 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		249,45
26/01/2023	240	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000000806 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	249,45	
26/01/2023	241	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000136011 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	20.090,00	
26/01/2023	241	2.1.3.01.0072	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	VLR REFERENTE NF 000136011 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA		20.090,00
26/01/2023	242	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035202		250,87
26/01/2023	242	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035202	250,87	
26/01/2023	356	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035197 Thiago da Silva Rocha Paz	168,42	
26/01/2023	356	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035197 Thiago da Silva Rocha Paz		168,42
26/01/2023	357	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035198 Joselma lima Lima	583,80	
26/01/2023	357	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035198 Joselma lima Lima		583,80
26/01/2023	358	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035199 LUIS ALBERTTO TRINDADE	168,36	
26/01/2023	358	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035199 LUIS ALBERTTO TRINDADE		168,36
26/01/2023	359	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035196 Coop Cooperativa De Consumo	181,89	
26/01/2023	359	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035196 Coop Cooperativa De Consumo		181,89
26/01/2023	360	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035200	749,90	
26/01/2023	360	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035200		749,90
26/01/2023	361	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035201	178,47	
26/01/2023	361	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035201		178,47
				TOTAL DO DIA	44.220,13	44.220,13
27/01/2023	132	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO E- COMMERCE	20.000,00	
27/01/2023	132	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO E- COMMERCE		20.000,00
27/01/2023	133	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 44424 PONTO DE COSTURA LTDA		2.095,00
27/01/2023	133	2.1.3.01.0074	PONTO DE COSTURA LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 44424 PONTO DE COSTURA LTDA	2.095,00	
27/01/2023	134	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RETIRADA DO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		1.500,00
27/01/2023	134	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VLR. REFERENTE RETIRADA DO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.500,00	
27/01/2023	135	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF N° 34954 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	14.545,00	
27/01/2023	135	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF N° 34954 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		14.545,00
27/01/2023	136	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTO - TLLF		502,50
27/01/2023	136	3.2.2.03.0008	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTO - TLLF	502,50	
27/01/2023	243	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000042223 DE CODIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	3.165,00	
27/01/2023	243	2.1.3.01.0069	CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	VLR REFERENTE NF 000042223 DE CODIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS		3.165,00
27/01/2023	244	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VLR REFERENTE NF 020233574 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		342,96
27/01/2023	244	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 020233574 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	342,96	
27/01/2023	245	2.1.3.01.0095	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VLR REFERENTE NF 000091738 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA		125,53
27/01/2023	245	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000091738 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA	125,53	
				TRANSPORTE	42.275,99	42.275,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

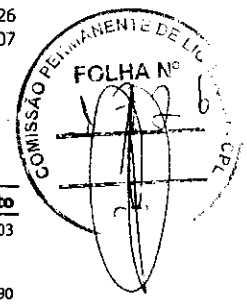
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.275,99	42.275,99
27/01/2023	362	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035203 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	936,00	
27/01/2023	362	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035203 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		936,00
27/01/2023	363	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035204 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1.063,13	
27/01/2023	363	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035204 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		1.063,13
27/01/2023	364	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035205 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO	3.261,00	
27/01/2023	364	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035205 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO		3.261,00
				TOTAL DO DIA	47.536,12	47.536,12
30/01/2023	137	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	2.190,00	
30/01/2023	137	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		2.190,00
30/01/2023	138	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 13022 W A AVELINO EIRELI		4.357,20
30/01/2023	138	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 13022 W A AVELINO EIRELI	4.357,20	
30/01/2023	139	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RETIRADA DO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		1.500,00
30/01/2023	139	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VLR. REFERENTE RETIRADA DO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.500,00	
30/01/2023	140	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35143 MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.873,70	
30/01/2023	140	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35143 MUNICIPIO DE CANDEIAS		1.873,70
30/01/2023	141	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35150 MUNICIPIO DE NOVA UNIÃO	480,00	
30/01/2023	141	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35150 MUNICIPIO DE NOVA UNIÃO		480,00
30/01/2023	142	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 69501 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
30/01/2023	142	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 69501 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
30/01/2023	143	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 18196583 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		812,78
30/01/2023	143	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 18196583 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	812,78	
30/01/2023	144	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO		224,68
30/01/2023	144	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO	224,68	
30/01/2023	145	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		1.586,04
30/01/2023	145	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REFERENTE PAGAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.586,04	
30/01/2023	146	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGTO. ICMS MÊS 01/2023		19,31
30/01/2023	146	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR. REFERENTE PAGTO. ICMS MÊS 01/2023	19,31	
30/01/2023	147	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1748 CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
30/01/2023	147	2.1.3.01.0029	CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1748 CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	
30/01/2023	246	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000000834 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		233,49
30/01/2023	246	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000000834 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	233,49	
30/01/2023	247	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000000836 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		255,83
				TRANSPORTE	13.447,20	13.703,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0026
Número livro: 0007



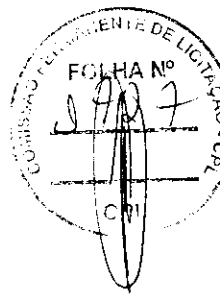
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.447,20	13.703,03
30/01/2023	247	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000000836 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	255,83	
30/01/2023	248	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 000211661 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
30/01/2023	248	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000211661 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
30/01/2023	249	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000000833 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		181,99
30/01/2023	249	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000000833 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	181,99	
30/01/2023	250	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 005220303 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
30/01/2023	250	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 005220303 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
30/01/2023	251	2.1.3.01.0095	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VLR REFERENTE NF 000091823 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA		574,65
30/01/2023	251	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000091823 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA	574,65	
30/01/2023	365	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035209 Joao Espirito Santo Jr (barcosembertioga2013)	228,00	
30/01/2023	365	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035209 Joao Espirito Santo Jr (barcosembertioga2013)		228,00
30/01/2023	366	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035208 Joao Espirito Santo Jr (barcosembertioga2013)	228,00	
30/01/2023	366	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035208 Joao Espirito Santo Jr (barcosembertioga2013)		228,00
30/01/2023	367	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035207 Igor Bernardino de Oliveira	84,90	
30/01/2023	367	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035207 Igor Bernardino de Oliveira		84,90
30/01/2023	368	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035206 Luis Zanin	97,50	
30/01/2023	368	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035206 Luis Zanin		97,50
30/01/2023	369	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.940,54	
30/01/2023	369	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.940,54
30/01/2023	370	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035211 M TESTA CONFECCAO ME	996,50	
30/01/2023	370	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035211 M TESTA CONFECCAO ME		996,50
30/01/2023	387	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. PAGTO NF 000211661 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
30/01/2023	387	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF. PAGTO NF 000211661 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
30/01/2023	388	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. PAGTO NF 005220303 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
30/01/2023	388	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF. PAGTO NF 005220303 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
				TOTAL DO DIA	25.522,71	25.522,71
31/01/2023	5	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		1.333,52
31/01/2023	5	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		2.038,67
31/01/2023	5	3.1.3.01.0003	FÉRIAS - PRODUÇÃO	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	2.038,67	
31/01/2023	5	3.2.2.01.0005	FERIAS - ADMINSTRATIVO	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	1.333,52	
31/01/2023	6	2.1.5.01.0006	13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		429,80
31/01/2023	6	2.1.5.01.0006	13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.		877,33
				TRANSPORTE	3.372,19	4.679,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0027
Número livro: 0007



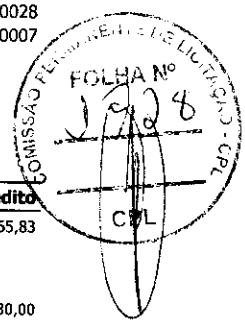
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.372,19	4.679,32
31/01/2023	6	2.1.5.02.0003	ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .		34,38
31/01/2023	6	2.1.5.02.0003	ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .		70,19
31/01/2023	6	3.1.3.01.0002	13º SALARIO- PRODUÇÃO	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	877,33	
31/01/2023	6	3.1.3.01.0007	FGTS- PRODUÇÃO	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	70,19	
31/01/2023	6	3.2.2.01.0004	13º SALARIO - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	429,80	
31/01/2023	6	3.2.2.01.0007	FGTS - ADMINISTRATIVO	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	34,38	
31/01/2023	7	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	1.854,94	
31/01/2023	7	3.1.3.01.0003	FÉRIAS - PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.		1.854,94
31/01/2023	8	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.		0,02
31/01/2023	8	3.1.3.01.0007	FGTS- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,02	
31/01/2023	148	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34417 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	4.527,66	
31/01/2023	148	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 34417 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		4.527,66
31/01/2023	149	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 56604 COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA.		1.336,00
31/01/2023	149	2.1.3.01.0077	COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 56604 COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA.	1.336,00	
31/01/2023	150	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		132,88
31/01/2023	150	2.1.3.01.0132	LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	132,88	
31/01/2023	151	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO		146,28
31/01/2023	151	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO	146,28	
31/01/2023	152	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35086 MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	2.640,00	
31/01/2023	152	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35086 MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL		2.640,00
31/01/2023	153	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35219 RONIVON CÂNDIDO DA SILVA (IONE MARIA URCINO DA FONSECA)	340,00	
31/01/2023	153	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO NF Nº 35219 RONIVON CÂNDIDO DA SILVA (IONE MARIA URCINO DA FONSECA)		340,00
31/01/2023	154	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA BRASIL NORTE LOGISTICA EIRELLI		1.250,00
31/01/2023	154	3.3.1.06.0001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA BRASIL NORTE LOGISTICA EIRELLI	1.250,00	
31/01/2023	155	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 351/2023 BETIENE ELISANGELA CABRAL 00358573661		400,00
31/01/2023	155	2.1.3.01.0026	BETIENE ELISANGELA CABRAL 00358573661	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 351/2023 BETIENE ELISANGELA CABRAL 00358573661	400,00	
31/01/2023	156	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO CORREIOS		215,44
31/01/2023	156	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO CORREIOS	215,44	
31/01/2023	252	1.2.3.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR REFERENTE NF 000056604 DE COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA.	1.336,00	
31/01/2023	252	2.1.3.01.0077	COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA	VLR REFERENTE NF 000056604 DE COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA.		1.336,00
31/01/2023	253	2.1.3.01.0081	UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	VLR REFERENTE NF 000098779 DE UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		202,72
				TRANSPORTE	18.963,11	19.165,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0028
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.963,11	19.165,83
31/01/2023	253	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000098779 DE UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	202,72	
31/01/2023	254	2.1.3.01.0085	ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA 79825729953	VLR REFERENTE NF 000000977 DE ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA		230,00
31/01/2023	254	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000000977 DE ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA	230,00	
31/01/2023	255	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000044424 DE PONTO DE COSTURA LTDA	2.095,00	
31/01/2023	255	2.1.3.01.0074	PONTO DE COSTURA LTDA	VLR REFERENTE NF 000044424 DE PONTO DE COSTURA LTDA		2.095,00
31/01/2023	371	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035215 giani aparecido zalenski nogueira	117,77	
31/01/2023	371	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035215 giani aparecido zalenski nogueira		117,77
31/01/2023	372	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035214 claudia macedo do carmo	121,10	
31/01/2023	372	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035214 claudia macedo do carmo		121,10
31/01/2023	373	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035213 Paula Carolina Fernandes Gomes Cunha	69,45	
31/01/2023	373	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035213 Paula Carolina Fernandes Gomes Cunha		69,45
31/01/2023	374	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035212 Fernanda Dutra Basso	214,84	
31/01/2023	374	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035212 Fernanda Dutra Basso		214,84
31/01/2023	797	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR. REFERENTE PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS MÊS 01/2023		2.970,86
31/01/2023	797	4.1.2.03.0007	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VLR. REFERENTE PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS MÊS 01/2023	2.970,86	
31/01/2023	798	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 01/2023		80,04
31/01/2023	798	4.1.2.03.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 01/2023	80,04	
31/01/2023	799	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 01/2023		864,40
31/01/2023	799	4.1.2.03.0007	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 01/2023	864,40	
31/01/2023	802	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		66,61
31/01/2023	802	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	66,61	
31/01/2023	803	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		41,34
31/01/2023	803	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41,34	
31/01/2023	806	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MES 01/2023		25.083,13
31/01/2023	806	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MES 01/2023	8.127,28	
31/01/2023	806	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MES 01/2023	642,70	
31/01/2023	806	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MES 01/2023	2.969,63	
31/01/2023	806	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MES 01/2023	1.377,82	
31/01/2023	806	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MES 01/2023	9.708,22	
31/01/2023	806	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MES 01/2023	1.379,57	
31/01/2023	806	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MES 01/2023	877,91	
31/01/2023	1462	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VALOR REFRENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO IINTER		1.564,41
31/01/2023	1462	1.1.1.03.0003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR	VALOR REFRENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO IINTER	1.564,41	
31/01/2023	1502	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 977 ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA		230,00
				TRANSPORTE	52.684,78	52.914,78

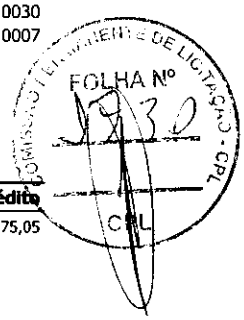
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	52.684,78	52.914,78
31/01/2023	1502	2.1.3.01.0085	ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA 79825729953	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 977 ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA	230,00	
31/01/2023	1521	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.		2.000,00
31/01/2023	1521	1.1.4.02.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.		2.849,49
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA		378,40
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS (0053)		43,00
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		1,59
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		75,31
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		4.889,35
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		8.512,90
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.		651,00
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.		260,40
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.		773,22
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.		2.319,68
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REFERENTE DIFERENCA DE FERIAS, CONF. FOLHA.		129,00
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	59,18	
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	84,00	
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.332,10	
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	84,00	
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.000,00	
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	2.849,49	
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.		1.302,00
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	143,22	
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS (0053)	43,00	
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	773,22	
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	2.319,68	
31/01/2023	1521	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VLR. REFERENTE DIFERENCA DE FERIAS, CONF. FOLHA.	129,00	
31/01/2023	1521	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.		1.332,10
31/01/2023	1521	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.		143,22
31/01/2023	1521	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		422,38
31/01/2023	1521	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		950,05
31/01/2023	1521	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		59,18
31/01/2023	1521	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.		84,00
31/01/2023	1521	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA		84,00
31/01/2023	1521	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	75,31	
31/01/2023	1521	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8.512,90	
31/01/2023	1521	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	260,40	
				TRANSPORTE	71.580,28	80.175,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0030
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO



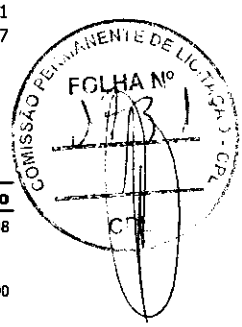
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.580,28	80.175,05
31/01/2023	1521	3.1.3.01.0007	FGTS- PRODUÇÃO	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	950,05	
31/01/2023	1521	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	378,40	
31/01/2023	1521	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	1,59	
31/01/2023	1521	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.889,35	
31/01/2023	1521	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.	651,00	
31/01/2023	1521	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.302,00	
31/01/2023	1521	3.2.2.01.0007	FGTS - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	422,38	
				TOTAL DO DIA	80.175,05	80.175,05
				TOTAL DO MÊS	829.703,68	829.703,68
01/02/2023	391	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERALRURAL DO RIO DE JANEIRO 34984	490,00	
01/02/2023	391	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERALRURAL DO RIO DE JANEIRO 34984		490,00
01/02/2023	392	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERALRURAL DO RIO DE JANEIRO 34985	1.545,00	
01/02/2023	392	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERALRURAL DO RIO DE JANEIRO 34985		1.545,00
01/02/2023	393	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST	536,95	
01/02/2023	393	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST		536,95
01/02/2023	394	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS 35149	12,57	
01/02/2023	394	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS 35149		12,57
01/02/2023	395	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA /MELHOR ENVIO AGUARDANDO		1.500,00
01/02/2023	395	3.3.1.06.0001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA /MELHOR ENVIO AGUARDANDO	1.500,00	
01/02/2023	396	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		2.000,00
01/02/2023	396	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGAMENTO DE PRO LABORES MES 02/2023	1.158,78	
01/02/2023	396	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	841,22	
01/02/2023	397	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PADARIA DO CENTRO VZP LTDA 105		60,00
01/02/2023	397	2.1.3.01.0106	PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PADARIA DO CENTRO VZP LTDA 105	60,00	
01/02/2023	537	2.1.3.01.0106	PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	VLR REFERENTE NF 000000105 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA		60,00
01/02/2023	537	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000000105 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	60,00	
01/02/2023	538	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000091940 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA	150,00	
01/02/2023	538	2.1.3.01.0095	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VLR REFERENTE NF 000091940 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA		150,00
01/02/2023	632	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035217 Luiz Carlos Barbosa de Chaves	157,80	
01/02/2023	632	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035217 Luiz Carlos Barbosa de Chaves		157,80
01/02/2023	633	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035216 Maria Angela Couto Mombach	122,76	
01/02/2023	633	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035216 Maria Angela Couto Mombach		122,76
				TRANSPORTE	6.635,08	6.635,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

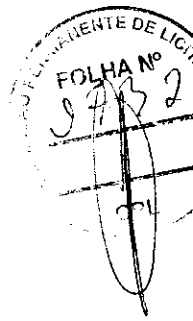
Folha: 0031
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.635,08	6.635,08
01/02/2023	634	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035218 Suzana Miranda	69,90	
01/02/2023	634	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035218 Suzana Miranda		69,90
01/02/2023	635	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035219 IONE MARIA URCINO DA FONSECA	340,00	
01/02/2023	635	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035219 IONE MARIA URCINO DA FONSECA		340,00
01/02/2023	636	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035220 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	2.430,00	
01/02/2023	636	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035220 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		2.430,00
01/02/2023	637	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035221 COMANDO DA MARINHA	7.579,67	
01/02/2023	637	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035221 COMANDO DA MARINHA		7.579,67
01/02/2023	638	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035222 COMANDO DA MARINHA	5.699,00	
01/02/2023	638	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035222 COMANDO DA MARINHA		5.699,00
01/02/2023	1003	2.1.3.01.0040	LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680	VLR. REFERENTE NF 202317 LEE ROBERT LUCENA GOMES		100,00
01/02/2023	1003	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR. REFERENTE NF 202317 LEE ROBERT LUCENA GOMES	100,00	
01/02/2023	1522	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS NF 0003 A INSTIITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA	118,30	
01/02/2023	1522	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS NF 0003 A INSTIITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA		118,30
01/02/2023	1523	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS NF 0004 A INSTIITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA	236,60	
01/02/2023	1523	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS NF 0004 A INSTIITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA		236,60
				TOTAL DO DIA	23.208,55	23.208,55
02/02/2023	398	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ABATIA PR 35084	831,60	
02/02/2023	398	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ABATIA PR 35084		831,60
02/02/2023	399	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA 35052	1.979,50	
02/02/2023	399	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA 35052		1.979,50
02/02/2023	400	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSNORBERTO ÂNGELO ASSIS		3.327,00
02/02/2023	400	3.3.1.06.0001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSNORBERTO ÂNGELO ASSIS	3.327,00	
02/02/2023	539	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000013021 DE W A AVELINO EIRELI	3.955,80	
02/02/2023	539	2.1.3.01.0099	W A AVELINO EIRELI	VLR REFERENTE NF 000013021 DE W A AVELINO EIRELI		3.955,80
02/02/2023	540	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000013022 DE W A AVELINO EIRELI	4.357,20	
02/02/2023	540	2.1.3.01.0099	W A AVELINO EIRELI	VLR REFERENTE NF 000013022 DE W A AVELINO EIRELI		4.357,20
02/02/2023	541	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035224		491,72
02/02/2023	541	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035224	491,72	
02/02/2023	542	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000069501 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
02/02/2023	542	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000069501 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
02/02/2023	543	2.1.3.01.0032	D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	VLR REFERENTE NF 000118281 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		100,00
02/02/2023	543	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VLR REFERENTE NF 000118281 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	100,00	
				TRANSPORTE	15.177,82	15.177,82

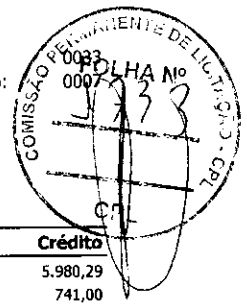
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.177,82	15.177,82
02/02/2023	639	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035223 Sandra Macena	185,83	
02/02/2023	639	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035223 Sandra Macena		185,83
02/02/2023	809	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF		25.075,00
02/02/2023	809	2.1.3.01.0079	VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF	25.075,00	
02/02/2023	810	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF		30.000,00
02/02/2023	810	2.1.3.01.0079	VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF	30.000,00	
02/02/2023	811	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF		20.000,00
02/02/2023	811	2.1.3.01.0079	VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF	20.000,00	
02/02/2023	10949	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 13022 W A AVELINO EIRELI		4.357,20
02/02/2023	10949	2.1.3.01.0099	W A AVELINO EIRELI	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 13022 W A AVELINO EIRELI	4.357,20	
02/02/2023	10950	2.1.3.01.0099	W A AVELINO EIRELI	VLR REFERENTE PAGAMENTO NF 000013021 DE W A AVELINO EIRELI	3.955,80	
02/02/2023	10950	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REFERENTE PAGAMENTO NF 000013021 DE W A AVELINO EIRELI		3.955,80
				TOTAL DO DIA	98.751,65	98.751,65
03/02/2023	401	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU 35070	3.989,00	
03/02/2023	401	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU 35070		3.989,00
03/02/2023	402	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ALINE FARIA SOUZA TRINDADE 35242	76,67	
03/02/2023	402	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ALINE FARIA SOUZA TRINDADE 35242		76,67
03/02/2023	403	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO IVALDO G COSTA 35225	139,90	
03/02/2023	403	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO IVALDO G COSTA 35225		139,90
03/02/2023	404	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CURVELO35068	2.889,96	
03/02/2023	404	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CURVELO35068		2.889,96
03/02/2023	405	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO VANDERLEI RAMOS MOVEISME 810		27.750,00
03/02/2023	405	2.1.3.01.0079	VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO VANDERLEI RAMOS MOVEISME 810	27.750,00	
03/02/2023	544	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VLR REFERENTE NF 000000810 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	27.750,00	
03/02/2023	544	2.1.3.01.0079	VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	VLR REFERENTE NF 000000810 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME		27.750,00
03/02/2023	640	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035225 IVALDO GONCALVES COSTA	139,90	
03/02/2023	640	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035225 IVALDO GONCALVES COSTA		139,90
				TOTAL DO DIA	62.735,43	62.735,43
06/02/2023	406	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO WILLIAN RIBEIRO DOSSANTOS 35232	234,55	
06/02/2023	406	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO WILLIAN RIBEIRO DOSSANTOS 35232		234,55
06/02/2023	407	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA 34967/34968/34969	5.097,00	
06/02/2023	407	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA 34967/34968/34969		5.097,00
06/02/2023	408	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	648,74	
06/02/2023	408	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MAGALU PAGAMENTOS LTDA		648,74
				TRANSPORTE	5.980,29	5.980,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o n° 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



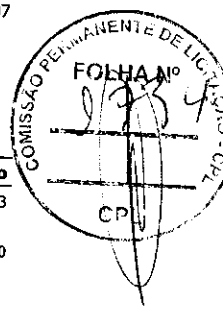
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.980,29	5.980,29
06/02/2023	409	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL		741,00
06/02/2023	409	3.2.2.04.0020	HONORARIOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	741,00	
06/02/2023	410	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CINCO MB TECNOLOGIA DA		175,00
06/02/2023	410	2.1.3.01.0049	CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CINCO MB TECNOLOGIA DA	175,00	
06/02/2023	411	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA		262,32
06/02/2023	411	2.1.3.01.0095	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA	152,88	
06/02/2023	411	2.1.3.01.0095	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA	106,45	
06/02/2023	411	4.1.3.02.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOLETO TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA	2,99	
06/02/2023	412	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS M		611,10
06/02/2023	412	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS M	611,10	
06/02/2023	413	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SANTORINI COMÉRCIO DE		3.210,62
06/02/2023	413	2.1.3.01.0080	SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SANTORINI COMÉRCIO DE	3.210,62	
06/02/2023	414	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DE FGTS		1.372,45
06/02/2023	414	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DE FGTS	1.372,45	
06/02/2023	415	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO OMNET TECNOLOGIA LTDA NOTAS DE DÉBITO 731069 E 731715 - NOTAS DE SERVIÇOS: 734458 - 764180 E 1246973		99,90
06/02/2023	415	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO OMNET TECNOLOGIA LTDA NOTAS DE DÉBITO 731057	22,50	
06/02/2023	415	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO OMNET TECNOLOGIA LTDA NOTAS DE DÉBITO 731069 E 731715 - NOTAS DE SERVIÇOS: 734458 - 764180 E 1246973	55,30	
06/02/2023	416	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTOS DE SALARIO		12.443,61
06/02/2023	416	1.1.4.02.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS SONIA	818,53	
06/02/2023	416	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTOS DE SALARIO	11.625,08	
06/02/2023	417	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA		21,77
06/02/2023	417	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA	21,77	
06/02/2023	418	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA		21,68
06/02/2023	418	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA	21,68	
06/02/2023	419	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA		19,23
06/02/2023	419	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA	19,23	
06/02/2023	420	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 776508		35,67
06/02/2023	420	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 776508	35,67	
06/02/2023	421	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA		21,69
06/02/2023	421	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA	21,69	
06/02/2023	422	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA		362,52
06/02/2023	422	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA	362,52	
06/02/2023	423	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA		21,68
				TRANSPORTE	25.356,75	25.400,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0034
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.356,75	25.400,53
06/02/2023	423	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA	21,68	
06/02/2023	424	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA		54,20
06/02/2023	424	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COPASA	54,20	
06/02/2023	425	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ENXOVAIS ARTE CAMA LT		104,00
06/02/2023	425	2.1.3.01.0100	ENXOVAIS ARTE E CAMA LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ENXOVAIS ARTE CAMA LT	104,00	
06/02/2023	534	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL		1.237,00
06/02/2023	534	3.2.2.04.0020	HONORARIOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	1.237,00	
06/02/2023	545	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 005505011 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		27,81
06/02/2023	545	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 005505011 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	27,81	
06/02/2023	546	2.1.3.01.0041	LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	VLR REFERENTE NF 000774564 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.		4,90
06/02/2023	546	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000774564 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	4,90	
06/02/2023	547	2.1.3.01.0053	NS2.COM INTERNET S.A.	VLR REFERENTE NF 000065146 DE NS2.COM INTERNET S.A.		752,94
06/02/2023	547	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000065146 DE NS2.COM INTERNET S.A.	752,94	
06/02/2023	548	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VLR REFERENTE NF 020235334 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		55,05
06/02/2023	548	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 020235334 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	55,05	
06/02/2023	641	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035232 Willian Ribeiro dos Santos	234,55	
06/02/2023	641	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035232 Willian Ribeiro dos Santos		234,55
06/02/2023	642	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035231 MARTA LUCIA DA SILVA PEREIRA	235,64	
06/02/2023	642	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035231 MARTA LUCIA DA SILVA PEREIRA		235,64
06/02/2023	643	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035230 Gabriel Pedro	159,90	
06/02/2023	643	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035230 Gabriel Pedro		159,90
06/02/2023	644	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035229 Laelia Gomes (gomeslalia)	71,02	
06/02/2023	644	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035229 Laelia Gomes (gomeslalia)		71,02
06/02/2023	645	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035228 Juliana Sarue Juliana	85,32	
06/02/2023	645	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035228 Juliana Sarue Juliana		85,32
06/02/2023	646	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035227 Fabio Luiz Moura	259,90	
06/02/2023	646	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035227 Fabio Luiz Moura		259,90
06/02/2023	777	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 005505011 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		27,81
06/02/2023	777	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 005505011 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	27,81	
06/02/2023	1438	2.1.3.01.0041	LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	VLR REFERENTE PAGTO NF 000774564 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA	4,90	
06/02/2023	1438	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VLR REFERENTE PAGTO NF 000774564 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA		4,90
06/02/2023	5292	2.1.3.01.0053	NS2.COM INTERNET S.A.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 65146 DE NS2. COM INTERNET S.A.	752,94	
06/02/2023	5292	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 65146 DE NS2. COM INTERNET S.A.		752,94
				TRANSPORTE	29.446,31	29.468,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 173
CPL

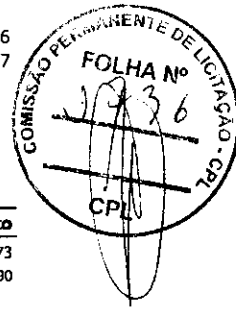
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.446,31	29.468,41
06/02/2023	415	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO OMNET TECNOLOGIA LTDA NOTAS DE DÉBITO 731069 E 731715 - NOTAS DE SERVIÇOS: 734458 - 764180 E 1246973	22,10	
				TOTAL DO DIA	29.468,41	29.468,41
07/02/2023	426	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA 35071	1.870,00	
07/02/2023	426	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA 35071		1.870,00
07/02/2023	427	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO IVALDO GONÇALVES COSTA 35238	139,90	
07/02/2023	427	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO IVALDO GONÇALVES COSTA 35238		139,90
07/02/2023	428	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18219895		705,62
07/02/2023	428	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18219895	705,62	
07/02/2023	429	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO C J C ROCHA		190,00
07/02/2023	429	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO C J C ROCHA	190,00	
07/02/2023	430	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COM. DE PLÁSTICOS LTDA 6289(NF DA COLCHÕES ORTHOVIDA - O QUE PODE SER FEITO? - PODE TER OCORRIDO UMA FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE ANDERSONE O VENDEDOR)		20.000,00
07/02/2023	430	1.1.4.01.0002	EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CALANDRADOS VALLIMPLAST INDUSTRIA E COM. DE PLÁSTICOS LTDA 6289(NF DA COLCHÕES ORTHOVIDA - O QUE PODE SER FEITO? - PODE TER OCORRIDO UMA FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE ANDERSONE O VENDEDOR)	20.000,00	
07/02/2023	431	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS SINARA BARBOSA MENDES		651,00
07/02/2023	431	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS SINARA BARBOSA MENDES	651,00	
07/02/2023	549	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VLR REFERENTE NF 000005431 DE ENXOVAIS ARTE E CAMA LTDA	104,00	
07/02/2023	549	2.1.3.01.0100	ENXOVAIS ARTE E CAMA LTDA	VLR REFERENTE NF 000005431 DE ENXOVAIS ARTE E CAMA LTDA		104,00
07/02/2023	550	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000137793 DE DISPARADA TECIDOS LTDA	3.058,64	
07/02/2023	550	2.1.3.01.0109	DISPARADA TECIDOS LTDA	VLR REFERENTE NF 000137793 DE DISPARADA TECIDOS LTDA		3.058,64
07/02/2023	551	2.1.3.01.0049	CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	VLR REFERENTE NF 000007929 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		175,00
07/02/2023	551	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000007929 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	175,00	
07/02/2023	647	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020231 EDITORA PROMINAS LTDA	29,62	
07/02/2023	647	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020231 EDITORA PROMINAS LTDA		29,62
07/02/2023	648	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020232 EDITORA PROMINAS LTDA	43,00	
07/02/2023	648	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020232 EDITORA PROMINAS LTDA		43,00
07/02/2023	649	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035234 Antonio Evandro Almeida Queiroz	623,80	
07/02/2023	649	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035234 Antonio Evandro Almeida Queiroz		623,80
07/02/2023	650	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035235 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	222,15	
07/02/2023	650	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035235 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR		222,15
07/02/2023	651	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035236 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	999,90	
				TRANSPORTE	28.812,63	27.812,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

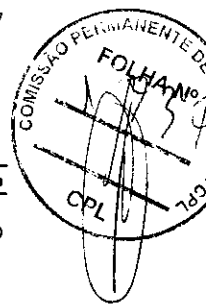
Folha: 0036
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.812,63	27.812,73
07/02/2023	651	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035236 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA		999,90
07/02/2023	652	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035237 MUNICIPIO DE PALMAS	4.806,00	
07/02/2023	652	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035237 MUNICIPIO DE PALMAS		4.806,00
				TOTAL DO DIA	33.618,63	33.618,63
08/02/2023	432	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RAIMUNDO ROCHA DOS SANTOS 35245	119,30	
08/02/2023	432	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RAIMUNDO ROCHA DOS SANTOS 35245		119,30
08/02/2023	433	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CLÁUDIO351151 - 35152 E 35153	69,00	
08/02/2023	433	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CLÁUDIO351151 - 35152 E 35153		69,00
08/02/2023	434	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 35220	2.419,00	
08/02/2023	434	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 35220		2.419,00
08/02/2023	435	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO 35075/35076	3.817,60	
08/02/2023	435	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO 35075/35076		3.817,60
08/02/2023	436	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO 35129 E 35130	20.040,00	
08/02/2023	436	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO 35129 E 35130		20.040,00
08/02/2023	437	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RECEBIMENTO DE BOLETO - CLIENTE: DTI SISTEMAS	1.377,50	
08/02/2023	437	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RECEBIMENTO DE BOLETO - CLIENTE: DTI SISTEMAS		1.377,50
08/02/2023	438	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 964 TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA		129,16
08/02/2023	438	2.1.3.01.0094	RVR LOG LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 964 TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA	129,16	
08/02/2023	439	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MERCADÃO DOS TECIDOS EIRELI EPP 1159		1.405,80
08/02/2023	439	2.1.3.01.0104	MERCADAO DOS TECIDOS EIRELI - EPP	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MERCADÃO DOS TECIDOS EIRELI EPP 1159	1.405,80	
08/02/2023	552	1.2.3.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR REFERENTE NF 000156188 DE RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	212,48	
08/02/2023	552	2.1.3.01.0115	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	VLR REFERENTE NF 000156188 DE RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		212,48
08/02/2023	553	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000001159 DE MERCADAO DOS TECIDOS EIRELI - EPP	1.405,80	
08/02/2023	553	2.1.3.01.0104	MERCADAO DOS TECIDOS EIRELI - EPP	VLR REFERENTE NF 000001159 DE MERCADAO DOS TECIDOS EIRELI - EPP		1.405,80
08/02/2023	653	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035238 IVALDO GONCALVES COSTA	139,90	
08/02/2023	653	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035238 IVALDO GONCALVES COSTA		139,90
08/02/2023	654	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035239 Fernanda Fonoff	243,58	
08/02/2023	654	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035239 Fernanda Fonoff		243,58
08/02/2023	655	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035240 INST.FED.EDUC.CIENC.TEC DO SUL	588,12	
08/02/2023	655	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035240 INST.FED.EDUC.CIENC.TEC DO SUL		588,12
				TOTAL DO DIA	31.967,24	31.967,24
09/02/2023	440	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 35026	748,00	
				TRANSPORTE	748,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



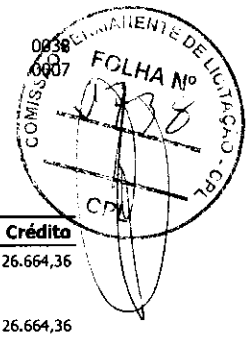
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	748,00	
09/02/2023	440	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 35026		748,00
09/02/2023	441	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GERSON DE OLIVEIRA	59,90	
09/02/2023	441	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO GERSON DE OLIVEIRA		59,90
09/02/2023	442	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO JOICE APARECIDA BOTECHIA 35318 35318(NF EMITIDA COM O VALOR DE R$ 0,30 A MENOS)	215,00	
09/02/2023	442	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO JOICE APARECIDA BOTECHIA 35318 35318(NF EMITIDA COM O VALOR DE R$ 0,30 A MENOS)		215,00
09/02/2023	443	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSLEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/17		100,00
09/02/2023	443	2.1.3.01.0040	LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSLEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/17	100,00	
09/02/2023	444	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO 99FREELAS SERVICOS ONLINE LTDA		112,73
09/02/2023	444	3.3.1.06.0001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO 99FREELAS SERVICOS ONLINE LTDA	112,73	
09/02/2023	554	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 005695067 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		106,45
09/02/2023	554	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 005695067 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	106,45	
09/02/2023	656	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035241 WANDA GIBBINI	598,91	
09/02/2023	656	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035241 WANDA GIBBINI		598,91
09/02/2023	657	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035242 Luciano Vasconcelos Trindade	76,67	
09/02/2023	657	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035242 Luciano Vasconcelos Trindade		76,67
09/02/2023	658	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035243 Ivan Baptista Gomes (baptistaivan20211003212554)	142,36	
09/02/2023	658	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035243 Ivan Baptista Gomes (baptistaivan20211003212554)		142,36
09/02/2023	659	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035244 Paulo Marcos Maldonado	179,46	
09/02/2023	659	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035244 Paulo Marcos Maldonado		179,46
09/02/2023	660	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035245 Raimundo Rocha Dos Santos	119,30	
09/02/2023	660	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035245 Raimundo Rocha Dos Santos		119,30
09/02/2023	661	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035246 Bianca Andrade	168,90	
09/02/2023	661	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035246 Bianca Andrade		168,90
09/02/2023	662	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035247 Jane Paiva De Oliveira Souza (janepaiva_2020)	119,58	
09/02/2023	662	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035247 Jane Paiva De Oliveira Souza (janepaiva_2020)		119,58
09/02/2023	663	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035248 Elisete melo ferreira	822,65	
09/02/2023	663	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035248 Elisete melo ferreira		822,65
09/02/2023	664	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035249 MUNICIPIO DE PASSOS	22.988,00	
09/02/2023	664	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035249 MUNICIPIO DE PASSOS		22.988,00
09/02/2023	778	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 5695097 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		106,45
				TRANSPORTE	26.557,91	26.664,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0038
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.557,91	26.664,36
09/02/2023	778	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 5695097 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	106,45	
				TOTAL DO DIA	26.664,36	26.664,36
10/02/2023	445	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO 35110	5.532,00	
10/02/2023	445	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO 35110		5.532,00
10/02/2023	446	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMAS - FME 35078	9.715,20	
10/02/2023	446	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMAS - FME 35078		9.715,20
10/02/2023	447	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO 35205	3.261,00	
10/02/2023	447	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO 35205		3.261,00
10/02/2023	448	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE 35017	2.386,00	
10/02/2023	448	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE 35017		2.386,00
10/02/2023	449	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST	1.079,87	
10/02/2023	449	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST		1.079,87
10/02/2023	450	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HALLEY ALAN(H. A DISTRIBUIDORA LTDA) 35334	2.314,26	
10/02/2023	450	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HALLEY ALAN(H. A DISTRIBUIDORA LTDA) 35334		2.314,26
10/02/2023	451	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI 35093	25.140,00	
10/02/2023	451	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI 35093		25.140,00
10/02/2023	452	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MARCOS VALENTIM AMORIM36777926810 000.007.052(NF EMITIDA COM O VALOR DE R$ 12,70 A MENOR, APARENTEMENTE O FORNECEDOR RETI ROU O VAOR DO FRETE)		177,67
10/02/2023	452	2.1.3.01.0117	MARCOS VALENTIM AMORIM 36777926810	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MARCOS VALENTIM AMORIM36777926810 000.007.052(NF EMITIDA COM O VALOR DE R$ 12,70 A MENOR, APARENTEMENTE O FORNECEDOR RETI ROU O VAOR DO FRETE)	164,97	
10/02/2023	452	4.1.3.02.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MARCOS VALENTIM AMORIM36777926810 000.007.052(NF EMITIDA COM O VALOR DE R$ 12,70 A MENOR, APARENTEMENTE O FORNECEDOR RETI ROU O VAOR DO FRETE)	12,70	
10/02/2023	453	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 612 JP LANCONI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA /NF EMITIDA EM 10/04		12.450,00
10/02/2023	453	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 612 JP LANCONI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA /NF EMITIDA EM 10/04	12.450,00	
10/02/2023	454	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA EXATA CARGO		230,30
10/02/2023	454	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA EXATA CARGO	230,00	
10/02/2023	454	4.1.3.02.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS BOLETO TRANSPORTADORA EXATA CARGO	0,30	
10/02/2023	455	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DUARTE & FILHOS LTDA EPP 16759		959,60
10/02/2023	455	2.1.3.01.0102	DUARTE E FILHOS LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DUARTE & FILHOS LTDA EPP 16759	959,60	
10/02/2023	555	2.1.3.01.0117	MARCOS VALENTIM AMORIM 36777926810	VLR REFERENTE NF 000007052 DE MARCOS VALENTIM AMORIM		164,97
10/02/2023	555	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000007052 DE MARCOS VALENTIM AMORIM	164,97	
10/02/2023	556	2.1.3.01.0102	DUARTE E FILHOS LTDA	VLR REFERENTE NF 000016759 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP		959,60
				TRANSPORTE	63.410,87	64.370,47

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1139

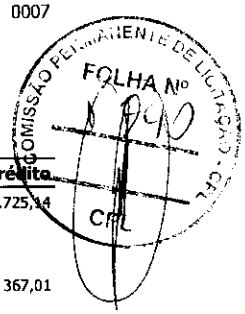
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.410,87	64.370,47
10/02/2023	556	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000016759 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP	959,60	
10/02/2023	557	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 005738465 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		155,80
10/02/2023	557	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 005738465 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	155,80	
10/02/2023	558	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 005738514 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		17,14
10/02/2023	558	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 005738514 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	17,14	
10/02/2023	559	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 005738530 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		155,80
10/02/2023	559	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 005738530 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	155,80	
10/02/2023	560	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 005738547 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		17,14
10/02/2023	560	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 005738547 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	17,14	
10/02/2023	561	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 005738567 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		17,14
10/02/2023	561	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 005738567 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	17,14	
10/02/2023	562	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 005738587 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		17,14
10/02/2023	562	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 005738587 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	17,14	
10/02/2023	563	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 005738599 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		155,80
10/02/2023	563	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 005738599 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	155,80	
10/02/2023	564	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 005738619 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
10/02/2023	564	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 005738619 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
10/02/2023	565	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 005738655 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	37,30	
10/02/2023	565	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 005738655 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		37,30
10/02/2023	566	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 005738697 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	155,80	
10/02/2023	566	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 005738697 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		155,80
10/02/2023	567	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000776508 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		35,67
10/02/2023	567	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000776508 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	35,67	
10/02/2023	665	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035265 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358)	367,01	
10/02/2023	665	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035265 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358)		367,01
10/02/2023	666	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035264 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358)	367,01	
10/02/2023	666	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035264 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358)		367,01
10/02/2023	667	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035263 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358)	367,01	
10/02/2023	667	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035263 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358)		367,01
10/02/2023	668	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035262 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358)	367,01	
10/02/2023	668	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035262 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358)		367,01
				TRANSPORTE	66.725,14	66.725,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

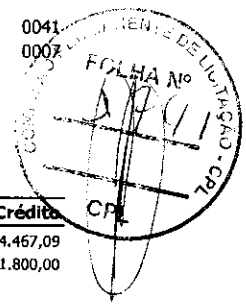
Folha: 0040
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66.725,14	66.725,14
10/02/2023	669	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035261 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358)	367,01	
10/02/2023	669	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035261 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358)		367,01
10/02/2023	670	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035260 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358)	367,01	
10/02/2023	670	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035260 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358)		367,01
10/02/2023	671	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035259 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358)	367,01	
10/02/2023	671	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035259 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358)		367,01
10/02/2023	672	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035258 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358)	367,01	
10/02/2023	672	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035258 Colegio Aurum Ltda (colegiocolegio20220810163358)		367,01
10/02/2023	673	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035257 Laudiceia Neves	217,23	
10/02/2023	673	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035257 Laudiceia Neves		217,23
10/02/2023	674	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035256 Henrique Barbosa (barbosa_henry)	233,60	
10/02/2023	674	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035256 Henrique Barbosa (barbosa_henry)		233,60
10/02/2023	675	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035255 Priscila Iseppe	169,19	
10/02/2023	675	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035255 Priscila Iseppe		169,19
10/02/2023	676	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035254 Magali Avelar Da Silva Rosa (damagali20220210152949)	107,20	
10/02/2023	676	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035254 Magali Avelar Da Silva Rosa (damagali20220210152949)		107,20
10/02/2023	677	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035266 MUNICIPIO DE MANDAGUARI	154,24	
10/02/2023	677	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035266 MUNICIPIO DE MANDAGUARI		154,24
10/02/2023	678	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035267 PREFEITURA DE RIO VERDE DE MT	162,95	
10/02/2023	678	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035267 PREFEITURA DE RIO VERDE DE MT		162,95
10/02/2023	679	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035268 PREFEITURA DE RIO VERDE DE MT	1.629,50	
10/02/2023	679	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035268 PREFEITURA DE RIO VERDE DE MT		1.629,50
10/02/2023	680	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035271 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	1.800,00	
10/02/2023	680	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035271 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		1.800,00
10/02/2023	681	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035272 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	1.800,00	
10/02/2023	681	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035272 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		1.800,00
10/02/2023	682	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035273 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	1.800,00	
				TRANSPORTE	76.267,09	74.467,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



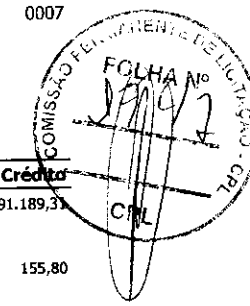
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.267,09	74.467,09
10/02/2023	682	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035273 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		1.800,00
10/02/2023	683	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035274 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	1.800,00	
10/02/2023	683	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035274 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		1.800,00
10/02/2023	684	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035275 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	1.800,00	
10/02/2023	684	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035275 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		1.800,00
10/02/2023	685	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035276 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	1.800,00	
10/02/2023	685	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035276 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		1.800,00
10/02/2023	686	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035277 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	1.800,00	
10/02/2023	686	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035277 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		1.800,00
10/02/2023	687	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035278 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	1.800,00	
10/02/2023	687	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035278 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		1.800,00
10/02/2023	688	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035279 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	1.800,00	
10/02/2023	688	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035279 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		1.800,00
10/02/2023	689	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035280 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	3.600,00	
10/02/2023	689	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035280 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		3.600,00
10/02/2023	779	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 005738465 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		155,80
10/02/2023	779	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 005738465 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	155,80	
10/02/2023	780	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 005738547 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		17,14
10/02/2023	780	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 005738547 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	17,14	
10/02/2023	781	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 005738567 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		17,14
10/02/2023	781	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 005738567 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	17,14	
10/02/2023	782	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE NF 005738587 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		17,14
10/02/2023	782	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 005738587 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	17,14	
10/02/2023	783	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE A PGTO NF 005738599 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		155,80
10/02/2023	783	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE A PGTO NF 005738599 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	155,80	
10/02/2023	784	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 005738619 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
10/02/2023	784	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 005738619 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
10/02/2023	785	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 005738655 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		37,30
				TRANSPORTE	91.152,01	91.189,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0042
Número livro: 0007



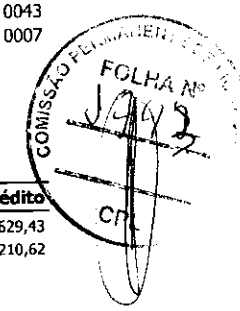
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.152,01	91.189,31
10/02/2023	785	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 005738655 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	37,30	
10/02/2023	786	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 005738697 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		155,80
10/02/2023	786	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 005738697 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	155,80	
10/02/2023	794	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 005738587 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		17,14
10/02/2023	794	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 005738587 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	17,14	
10/02/2023	795	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 005738599 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		155,80
10/02/2023	795	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 005738599 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	155,80	
				TOTAL DO DIA	91.518,05	91.518,05
12/02/2023	568	2.1.3.01.0029	CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	VLR REFERENTE NF 000001803 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
12/02/2023	568	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000001803 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	
				TOTAL DO DIA	35,00	35,00
13/02/2023	456	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAETITÉ 35140	1.756,00	
13/02/2023	456	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAETITÉ 35140		1.756,00
13/02/2023	457	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO JOICE APARECIDA BOTECHIA 35318(NF EMITIDA COM O VALOR DE R$ 0,30 A MENOS)	215,00	
13/02/2023	457	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO JOICE APARECIDA BOTECHIA 35318(NF EMITIDA COM O VALOR DE R$ 0,30 A MENOS)		215,00
13/02/2023	458	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG		86,59
13/02/2023	458	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG	86,59	
13/02/2023	459	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DE GPS		1.475,32
13/02/2023	459	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DE GPS	1.475,32	
13/02/2023	460	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 779433		87,66
13/02/2023	460	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 779433	87,66	
13/02/2023	461	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MODULAR TRANSPORTES LTDA		128,52
13/02/2023	461	2.1.3.01.0095	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 91738 MODULAR TRANSPORTES LTDA	125,53	
13/02/2023	461	4.1.3.02.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS NF 91738 MODULAR TRANSPORTES LTDA	2,99	
13/02/2023	462	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETOCÓDIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS LTDA 42223		3.165,00
13/02/2023	462	2.1.3.01.0069	CODIGO BRASIL - TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETOCÓDIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS LTDA 42223	3.165,00	
13/02/2023	463	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 779243		41,34
13/02/2023	463	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 779243	41,34	
13/02/2023	464	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REFERENTE PAGTO NF 000004410 DE EXATA CARGO LTDA		674,00
13/02/2023	464	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 000004410 DE EXATA CARGO LTDA	650,00	
13/02/2023	464	4.1.3.02.0001	JUROS PASSIVOS	VLR REFERENTE JUROS NF 000004410 DE EXATA CARGO LTDA	24,00	
				TRANSPORTE	7.629,43	7.629,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0043
Número livro: 0007



DIÁRIO

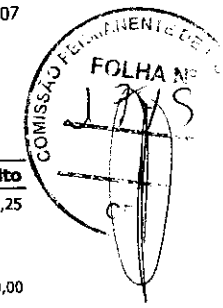
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.629,43	7.629,43
13/02/2023	465	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 5071		3.210,62
13/02/2023	465	2.1.3.01.0080	SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 5071	3.210,62	
13/02/2023	466	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118281		100,00
13/02/2023	466	2.1.3.01.0032	D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118281	100,00	
13/02/2023	467	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED DO BRASIL 20233574		342,96
13/02/2023	467	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED DO BRASIL 20233574	342,96	
13/02/2023	468	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA 79825729953 1017		460,00
13/02/2023	468	2.1.3.01.0085	ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA 79825729953	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA 79825729953 1017	460,00	
13/02/2023	469	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A.M.J LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 45396		358,90
13/02/2023	469	2.1.3.01.0111	A.M.J LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A.M.J LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 45396	358,90	
13/02/2023	569	2.1.3.01.0085	ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA 79825729953	VLR REFERENTE NF 000001017 DE ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA		460,00
13/02/2023	569	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000001017 DE ANA FERREIRA BARBOSA DA SILVA	460,00	
13/02/2023	570	2.1.3.01.0108	COMERCIAL SUPER BOM LTDA	VLR REFERENTE NF 000002097 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA		92,31
13/02/2023	570	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000002097 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA	92,31	
13/02/2023	571	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 005864842 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
13/02/2023	571	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 005864842 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
13/02/2023	572	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 005864860 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
13/02/2023	572	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 005864860 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
13/02/2023	573	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 005864877 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	135,90	
13/02/2023	573	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 005864877 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		135,90
13/02/2023	690	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035289 Fernando dos Reis Balbino	90,87	
13/02/2023	690	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035289 Fernando dos Reis Balbino		90,87
13/02/2023	691	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035288 Fernando dos Reis Balbino	90,87	
13/02/2023	691	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035288 Fernando dos Reis Balbino		90,87
13/02/2023	692	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035287 Cacilda maria Coelho de luna	108,95	
13/02/2023	692	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035287 Cacilda maria Coelho de luna		108,95
13/02/2023	693	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035286 Sergio Mattos Da Silva (sergiomattos2016)	136,68	
13/02/2023	693	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035286 Sergio Mattos Da Silva (sergiomattos2016)		136,68
13/02/2023	694	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035285 Yasmine Ramos Oliveira (raya9267667)	372,32	
				TRANSPORTE	13.833,61	13.461,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.833,61	13.461,29
13/02/2023	694	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035285 Yasmine Ramos Oliveira (raya9267667)		372,32
13/02/2023	695	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035284 Carlos Nascimento (naca5013359)	196,87	
13/02/2023	695	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035284 Carlos Nascimento (naca5013359)		196,87
13/02/2023	696	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035283	2.314,26	
13/02/2023	696	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035283		2.314,26
13/02/2023	697	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035282 Rosilda Lima da Silva	124,50	
13/02/2023	697	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035282 Rosilda Lima da Silva		124,50
13/02/2023	698	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035290 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	8.173,87	
13/02/2023	698	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035290 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		8.173,87
13/02/2023	699	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035291 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.605,98	
13/02/2023	699	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035291 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.605,98
13/02/2023	787	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 005864842 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
13/02/2023	787	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 005864842 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
13/02/2023	788	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 005864860 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
13/02/2023	788	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 005864860 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
13/02/2023	789	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 005864877 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		135,90
13/02/2023	789	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 005864877 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	135,90	
				TOTAL DO DIA	27.628,79	27.628,79
14/02/2023	470	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL MOURA 35387	1.265,55	
14/02/2023	470	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL MOURA 35387		1.265,55
14/02/2023	471	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CASA DAS TINTAS VZP LTDA 956		1.615,45
14/02/2023	471	2.1.3.01.0107	CASA DAS TINTAS VZP LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CASA DAS TINTAS VZP LTDA 956	1.615,45	
14/02/2023	574	2.1.3.01.0111	A.M.J LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	VLR REFERENTE NF 000045396 DE A.M.J LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		358,90
14/02/2023	574	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000045396 DE A.M.J LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	358,90	
14/02/2023	575	2.1.3.01.0107	CASA DAS TINTAS VZP LTDA	VLR REFERENTE NF 000000956 DE Casa Das Tintas Vzp Ltda		1.615,45
14/02/2023	575	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000000956 DE Casa Das Tintas Vzp Ltda	1.615,45	
14/02/2023	576	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 005899170 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
14/02/2023	576	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 005899170 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
14/02/2023	577	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000779243 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		41,34
14/02/2023	577	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000779243 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,34	
14/02/2023	578	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000779433 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		87,66
14/02/2023	578	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000779433 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	87,66	
				TRANSPORTE	5.106,25	5.106,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



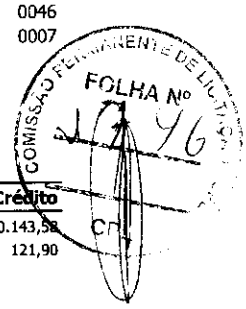
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.106,25	5.106,25
14/02/2023	700	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035292 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	3.600,00	
14/02/2023	700	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035292 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		3.600,00
14/02/2023	701	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035297 Naiane De Lima Dos Santos	447,10	
14/02/2023	701	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035297 Naiane De Lima Dos Santos		447,10
14/02/2023	702	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035296 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	278,41	
14/02/2023	702	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035296 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		278,41
14/02/2023	703	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035295 Patricia Carolina Ramirez Molinas	161,65	
14/02/2023	703	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035295 Patricia Carolina Ramirez Molinas		161,65
14/02/2023	704	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035294 Ana Paula Aparecida Da Cunha Gomes (anapaulaaparecidadacunha	318,90	
14/02/2023	704	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035294 Ana Paula Aparecida Da Cunha Gomes (anapaulaaparecidadacunha		318,90
14/02/2023	705	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035293 Cintya Cintya Conti Puia	879,80	
14/02/2023	705	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035293 Cintya Cintya Conti Puia		879,80
14/02/2023	706	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035298 MUNICIPIO DE PORTO FIRME	749,80	
14/02/2023	706	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035298 MUNICIPIO DE PORTO FIRME		749,80
14/02/2023	790	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 005899170 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
14/02/2023	790	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 005899170 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
				TOTAL DO DIA	11.663,81	11.663,81
15/02/2023	472	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 35027	1.496,00	
15/02/2023	472	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 35027		1.496,00
15/02/2023	473	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 35176 E 35177	1.711,85	
15/02/2023	473	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 35176 E 35177		1.711,85
15/02/2023	474	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
15/02/2023	474	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	3.000,00	
15/02/2023	475	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EBAZAR.COM.BR. LTDA 15735		161,50
15/02/2023	475	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EBAZAR.COM.BR. LTDA 15735	161,50	
15/02/2023	476	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
15/02/2023	476	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	3.000,00	
15/02/2023	535	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VALOR REFERENTE A TARIFA BABCARIA		121,90
15/02/2023	535	4.1.3.02.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA BABCARIA	121,90	
15/02/2023	579	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VLR REFERENTE NF 018446368 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		652,33
15/02/2023	579	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 018446368 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	652,33	
15/02/2023	580	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 005946489 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
				TRANSPORTE	10.265,48	10.143,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0046
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.265,48	10.143,58
15/02/2023	580	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 005946489 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
15/02/2023	581	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000000985 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	207,74	
15/02/2023	581	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000000985 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		207,74
15/02/2023	582	2.1.3.01.0121	Nadson Rodrigues Souza 94513309253	VLR REFERENTE NF 000001758 DE Nadson Rodrigues Souza 94513309253		500,00
15/02/2023	582	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000001758 DE Nadson Rodrigues Souza 94513309253	500,00	
15/02/2023	707	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035301 Luiz Carlos Dallarosa	159,04	
15/02/2023	707	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035301 Luiz Carlos Dallarosa		159,04
15/02/2023	708	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035300 Francisco Sabio Neto (franciscosabioneto)	318,90	
15/02/2023	708	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035300 Francisco Sabio Neto (franciscosabioneto)		318,90
15/02/2023	709	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035299 Alhender Bridi	169,19	
15/02/2023	709	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035299 Alhender Bridi		169,19
15/02/2023	710	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035302 Rcq Servicos Em Maquinas De Informatica Ltda Rcq	2.447,40	
15/02/2023	710	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035302 Rcq Servicos Em Maquinas De Informatica Ltda Rcq		2.447,40
15/02/2023	711	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035303 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	3.201,65	
15/02/2023	711	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035303 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		3.201,65
15/02/2023	712	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035304 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	1.271,34	
15/02/2023	712	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035304 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		1.271,34
15/02/2023	713	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035305 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	4.379,06	
15/02/2023	713	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035305 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		4.379,06
15/02/2023	714	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035308 ROSIANE MATILDES DE SA	1.180,00	
15/02/2023	714	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035308 ROSIANE MATILDES DE SA		1.180,00
15/02/2023	791	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 005946489 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
15/02/2023	791	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 005946489 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
15/02/2023	1509	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 1758 DE Nadson Rodrigues Souza 94513309253		500,00
15/02/2023	1509	2.1.3.01.0121	Nadson Rodrigues Souza 94513309253	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 1758 DE Nadson Rodrigues Souza 94513309253	500,00	
				TOTAL DO DIA	24.721,70	24.721,70
16/02/2023	477	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EDITORA PROMINAS LTDA 2023/1	29,62	
16/02/2023	477	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EDITORA PROMINAS LTDA 2023/1		29,62
16/02/2023	478	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EDITORA PROMINAS LTDA 2023/2	43,00	
16/02/2023	478	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO EDITORA PROMINAS LTDA 2023/2		43,00
16/02/2023	479	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PONTO DE COSTURA LTDA 44646		1.196,00
16/02/2023	479	2.1.3.01.0074	PONTO DE COSTURA LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PONTO DE COSTURA LTDA 44646	1.196,00	
16/02/2023	583	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VLR REFERENTE NF 000000815 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	67.000,00	
				TRANSPORTE	68.268,62	1.268,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0047
Número livro: 0007

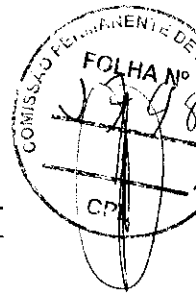
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.268,62	1.268,62
16/02/2023	583	2.1.3.01.0079	VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	VLR REFERENTE NF 000000815 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME		67.000,00
16/02/2023	584	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000001486 DE RVR LOG LTDA	183,07	
16/02/2023	584	2.1.3.01.0094	RVR LOG LTDA	VLR REFERENTE NF 000001486 DE RVR LOG LTDA		183,07
16/02/2023	715	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035311 Lucas Domingos	149,90	
16/02/2023	715	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035311 Lucas Domingos		149,90
16/02/2023	716	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035310 Maria Jose Da Silva Guthier	223,98	
16/02/2023	716	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035310 Maria Jose Da Silva Guthier		223,98
16/02/2023	717	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035309 Telma Almeida Dos Santos	85,36	
16/02/2023	717	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035309 Telma Almeida Dos Santos		85,36
16/02/2023	718	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035312 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	7.820,00	
16/02/2023	718	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035312 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA		7.820,00
16/02/2023	719	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035313 MUNICIPIO DE TAUBATE	1.196,00	
16/02/2023	719	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035313 MUNICIPIO DE TAUBATE		1.196,00
				TOTAL DO DIA	77.926,93	77.926,93
17/02/2023	480	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35174	17.273,70	
17/02/2023	480	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35174		17.273,70
17/02/2023	481	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPALDE UBERLÂNDIA 35124 E 35125	2.601,08	
17/02/2023	481	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPALDE UBERLÂNDIA 35124 E 35125		2.601,08
17/02/2023	482	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO LUCIA HELENA DA SILVA 35333	220,22	
17/02/2023	482	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO LUCIA HELENA DA SILVA 35333		220,22
17/02/2023	483	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CALANDRADOS VALLIMPLAST INDÚSTRIA E COM. DE PLÁSTICOS LTDA 6289(NF DA COLCHÕES ORTHOVIDA - O QUE PODE SER FEITO? - PODE TER OCORRIDO UMA FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE ANDERSONE O VENDEDOR)		7.489,00
17/02/2023	483	1.1.4.01.0002	EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CALANDRADOS VALLIMPLAST INDÚSTRIA E COM. DE PLÁSTICOS LTDA 6289(NF DA COLCHÕES ORTHOVIDA - O QUE PODE SER FEITO? - PODE TER OCORRIDO UMA FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE ANDERSONE O VENDEDOR)	7.489,00	
17/02/2023	486	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5121		348,30
17/02/2023	486	2.1.3.01.0110	COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5121	348,30	
17/02/2023	487	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL SUPER BOM LTDA 2097		92,31
17/02/2023	487	2.1.3.01.0108	COMERCIAL SUPER BOM LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL SUPER BOM LTDA 2097	92,31	
17/02/2023	488	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FAROL COMERCIAL LTDA 147643		1.777,31
17/02/2023	488	2.1.3.01.0119	FAROL COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FAROL COMERCIAL LTDA 147643	1.277,31	
				TRANSPORTE	29.301,92	29.801,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0048
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.301,92	29.801,92
17/02/2023	488	4.1.3.02.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FEITO A MAIOR FAROL COMERCIAL LTDA 147643	500,00	
17/02/2023	585	2.1.3.01.0119	FAROL COMERCIAL LTDA	VLR REFERENTE NF 000147643 DE FAROL COMERCIAL LTDA.		1.277,31
17/02/2023	585	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000147643 DE FAROL COMERCIAL LTDA.	1.277,31	
17/02/2023	586	2.1.3.01.0110	COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	VLR REFERENTE NF 000005121 DE Comercial Aline Materiais De Construcao Ltda.		348,30
17/02/2023	586	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000005121 DE Comercial Aline Materiais De Construcao Ltda.	348,30	
17/02/2023	587	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000044646 DE PONTO DE COSTURA LTDA	1.196,00	
17/02/2023	587	2.1.3.01.0074	PONTO DE COSTURA LTDA	VLR REFERENTE NF 000044646 DE PONTO DE COSTURA LTDA		1.196,00
17/02/2023	588	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 000015735 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		161,50
17/02/2023	588	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000015735 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	161,50	
17/02/2023	589	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VLR REFERENTE NF 000029740 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		165,88
17/02/2023	589	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000029740 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	165,88	
17/02/2023	590	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VLR REFERENTE NF 000029732 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		298,84
17/02/2023	590	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000029732 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	298,84	
17/02/2023	720	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035316 Roberto dos Santos Souza	117,77	
17/02/2023	720	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035316 Roberto dos Santos Souza		117,77
17/02/2023	721	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035315 Cristina Dias De Oliveira	81,50	
17/02/2023	721	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035315 Cristina Dias De Oliveira		81,50
17/02/2023	722	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035314 Ana Barbara Feliciano	172,85	
17/02/2023	722	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035314 Ana Barbara Feliciano		172,85
17/02/2023	723	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035317 HOSPITAL MOURA LTDA	1.272,00	
17/02/2023	723	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035317 HOSPITAL MOURA LTDA		1.272,00
17/02/2023	724	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035318 Joice Aparecida Botechia	429,70	
17/02/2023	724	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035318 Joice Aparecida Botechia		429,70
17/02/2023	1471	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REFERENTE PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF EMITIDA EM 17/02		298,84
17/02/2023	1471	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF EMITIDA EM 17/02	298,84	
17/02/2023	484	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSCLÍNICA PREVINE LTDA 2171/2023	66,00	
17/02/2023	484	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSCLÍNICA PREVINE LTDA 2171/2023		66,00
17/02/2023	5277	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.980,00
17/02/2023	5277	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.980,00	
				TRANSPORTE	37.668,41	37.668,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0049
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.668,41	37.668,41
17/02/2023	10948	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REFERENTE PAGAMENTO NF 000029740 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		165,88
17/02/2023	10948	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VLR REFERENTE PAGAMENTO NF 000029740 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	165,88	
				TOTAL DO DIA	37.834,29	37.834,29
20/02/2023	591	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 006082956 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	17,60	
20/02/2023	591	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 006082956 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		17,60
20/02/2023	592	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000004409 DE EXATA CARGO LTDA		950,00
20/02/2023	592	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000004409 DE EXATA CARGO LTDA	950,00	
20/02/2023	593	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000004410 DE EXATA CARGO LTDA		650,00
20/02/2023	593	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000004410 DE EXATA CARGO LTDA	650,00	
20/02/2023	594	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000004412 DE EXATA CARGO LTDA		230,00
20/02/2023	594	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000004412 DE EXATA CARGO LTDA	230,00	
20/02/2023	725	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035322 Marco Terra (malterra)	90,50	
20/02/2023	725	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035322 Marco Terra (malterra)		90,50
20/02/2023	726	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035321 Viviane Xavier Cabral	300,22	
20/02/2023	726	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035321 Viviane Xavier Cabral		300,22
20/02/2023	727	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035320 Anderson Eydi Morishita	172,28	
20/02/2023	727	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035320 Anderson Eydi Morishita		172,28
20/02/2023	728	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035319 Lisandra Doki Silva	76,27	
20/02/2023	728	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035319 Lisandra Doki Silva		76,27
20/02/2023	729	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035323 MUNICIPIO DE ACEGUA	810,40	
20/02/2023	729	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035323 MUNICIPIO DE ACEGUA		810,40
20/02/2023	730	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035324 MUNICIPIO DE GRAMADO	11.752,80	
20/02/2023	730	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035324 MUNICIPIO DE GRAMADO		11.752,80
20/02/2023	731	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035325 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	7.200,00	
20/02/2023	731	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035325 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		7.200,00
20/02/2023	732	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035326 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	4.500,00	
20/02/2023	732	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035326 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		4.500,00
20/02/2023	733	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035330 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	455,70	
20/02/2023	733	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035330 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS		455,70
20/02/2023	734	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035327 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	11.365,00	
				TRANSPORTE	38.570,77	27.205,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0050
Número livro: 0007

DIÁRIO

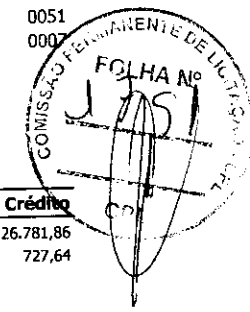
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.570,77	27.205,77
20/02/2023	734	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035327 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR		11.365,00
20/02/2023	735	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035328 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	1.688,00	
20/02/2023	735	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035328 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		1.688,00
20/02/2023	736	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035329 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	468,00	
20/02/2023	736	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035329 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		468,00
20/02/2023	792	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 006082956 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		17,60
20/02/2023	792	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 006082956 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	17,60	
				TOTAL DO DIA	40.744,37	40.744,37
21/02/2023	595	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035307		857,81
21/02/2023	595	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035307	857,81	
21/02/2023	596	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035337		1.819,74
21/02/2023	596	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035337	1.819,74	
21/02/2023	737	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035334	2.314,26	
21/02/2023	737	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035334		2.314,26
21/02/2023	738	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035331 ELITON CARDOSO DE OLIVEIRA	153,96	
21/02/2023	738	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035331 ELITON CARDOSO DE OLIVEIRA		153,96
21/02/2023	739	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035332 Alexandre Goncalves Estevam	557,84	
21/02/2023	739	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035332 Alexandre Goncalves Estevam		557,84
21/02/2023	740	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035333 Lucia Helena Silva	220,22	
21/02/2023	740	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035333 Lucia Helena Silva		220,22
21/02/2023	741	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035335 Amanda Aparecida Castro Pereira	152,28	
21/02/2023	741	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035335 Amanda Aparecida Castro Pereira		152,28
21/02/2023	742	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035336 OLIVIA IDILIO DA SILVA	237,80	
21/02/2023	742	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035336 OLIVIA IDILIO DA SILVA		237,80
				TOTAL DO DIA	6.313,91	6.313,91
22/02/2023	489	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO LUAN DE FREITAS PRADO 35338	116,22	
22/02/2023	489	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO LUAN DE FREITAS PRADO 35338		116,22
22/02/2023	490	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO LILIAN ALMEIDA DOS SANTOS 35340	245,17	
22/02/2023	490	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO LILIAN ALMEIDA DOS SANTOS 35340		245,17
22/02/2023	491	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 35156	1.187,10	
22/02/2023	491	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 35156		1.187,10
22/02/2023	492	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MARIA SALETE P BUENO OLIVEIRA 35358	150,24	
22/02/2023	492	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MARIA SALETE P BUENO OLIVEIRA 35358		150,24
22/02/2023	493	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		25.083,13
22/02/2023	493	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	25.083,13	
				TRANSPORTE	26.781,86	26.781,86

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

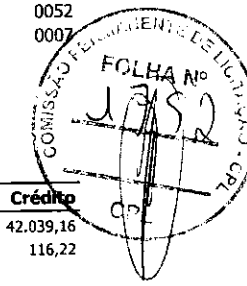
Folha: 0051
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.781,86	26.781,86
22/02/2023	494	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA 35167 / 35089		724,64
22/02/2023	494	2.1.3.01.0095	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA 35167 / 35089	724,65	
22/02/2023	494	4.1.3.02.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TAXA DE BOLETO TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA	2,99	
22/02/2023	495	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 789412		61,70
22/02/2023	495	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 789412	61,70	
22/02/2023	496	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 791140		43,63
22/02/2023	496	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 791140	43,63	
22/02/2023	497	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18315325		735,21
22/02/2023	497	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18315325	735,21	
22/02/2023	498	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 784612		46,77
22/02/2023	498	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 784612	46,77	
22/02/2023	499	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 5071		3.210,62
22/02/2023	499	2.1.3.01.0080	SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 5071	3.210,62	
22/02/2023	500	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 787719		38,71
22/02/2023	500	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 787719	38,71	
22/02/2023	501	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA MES 12/2022		2.514,17
22/02/2023	501	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA MES 12/2022	2.514,17	
22/02/2023	536	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VALOR REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		100,00
22/02/2023	536	1.2.2.01.0001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	100,00	
22/02/2023	597	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000004489 DE EXATA CARGO LTDA		600,00
22/02/2023	597	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000004489 DE EXATA CARGO LTDA	600,00	
22/02/2023	598	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000092928 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA	259,77	
22/02/2023	598	2.1.3.01.0095	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VLR REFERENTE NF 000092928 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA		259,77
22/02/2023	599	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035342		4.485,00
22/02/2023	599	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035342	4.485,00	
22/02/2023	600	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000001092 DE EXATACARGO LTDA		605,40
22/02/2023	600	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000001092 DE EXATACARGO LTDA	605,40	
22/02/2023	601	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035345		1.510,95
22/02/2023	601	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035345	1.510,95	
22/02/2023	743	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035340 Lilian Dos Santos	245,17	
22/02/2023	743	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035340 Lilian Dos Santos		245,17
22/02/2023	744	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035339 Cristiane Rodrigues Duarte	72,56	
22/02/2023	744	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035339 Cristiane Rodrigues Duarte		72,56
22/02/2023	745	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035338 Luan de Freitas Prado	116,22	
				TRANSPORTE	42.155,38	42.039,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

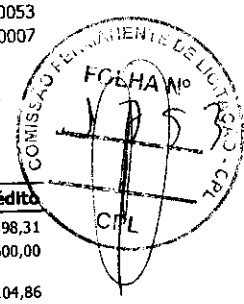


DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.155,38	42.039,16
22/02/2023	745	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035338 Luan de Freitas Prado		116,22
22/02/2023	746	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035341 PREFEITURA DE RIO VERDE DE MT	16.837,00	
22/02/2023	746	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035341 PREFEITURA DE RIO VERDE DE MT		16.837,00
22/02/2023	747	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035343 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.695,00	
22/02/2023	747	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035343 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		35.695,00
22/02/2023	748	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035344 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS	13.135,60	
22/02/2023	748	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035344 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS		13.135,60
22/02/2023	5278	1.1.4.02.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	814,30	
22/02/2023	5278	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO		814,30
				TOTAL DO DIA	108.637,28	108.637,28
23/02/2023	502	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 35111	6.611,20	
23/02/2023	502	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 35111		6.611,20
23/02/2023	503	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST	1.276,31	
23/02/2023	503	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST		1.276,31
23/02/2023	504	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CASA DAS TINTAS VZP LTDA 968		1.846,00
23/02/2023	504	2.1.3.01.0107	CASA DAS TINTAS VZP LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CASA DAS TINTAS VZP LTDA 968	1.846,00	
23/02/2023	505	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REFERENTE PAGTO NF 000004489 DE EXATA CARGO LTDA		685,39
23/02/2023	505	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 000004489 DE EXATA CARGO LTDA	600,00	
23/02/2023	505	4.1.3.02.0001	JUROS PASSIVOS	VLR REFERENTE JUROS NF 000004489 DE EXATA CARGO LTDA	85,39	
23/02/2023	506	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 70023		93,11
23/02/2023	506	2.1.3.01.0113	EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 70023	93,11	
23/02/2023	602	2.1.3.01.0107	CASA DAS TINTAS VZP LTDA	VLR REFERENTE NF 000000968 DE Casa Das Tintas Vzp Ltda		1.846,00
23/02/2023	602	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000000968 DE Casa Das Tintas Vzp Ltda	1.846,00	
23/02/2023	603	2.1.3.01.0103	REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA	VLR REFERENTE NF 000002306 DE REDE BONZAO DE SUPERMECADOS LTDA		185,84
23/02/2023	603	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000002306 DE REDE BONZAO DE SUPERMECADOS LTDA	185,84	
23/02/2023	604	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VLR REFERENTE NF 018476822 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		1.043,54
23/02/2023	604	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 018476822 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.043,54	
23/02/2023	605	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000092954 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA	210,00	
23/02/2023	605	2.1.3.01.0095	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VLR REFERENTE NF 000092954 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA		210,00
23/02/2023	606	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 003907340 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		600,92
23/02/2023	606	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 003907340 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	600,92	
23/02/2023	607	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000011762 DE Transportadora Americana Ltda	600,00	
				TRANSPORTE	14.998,31	14.398,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.998,31	14.398,31
23/02/2023	607	2.1.3.01.0093	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	VLR REFERENTE NF 000011762 DE Transportadora Americana Ltda		600,00
23/02/2023	608	2.1.3.01.0042	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	VLR REFERENTE NF 007368308 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.		104,86
23/02/2023	608	3.1.2.01.0001	TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE	VLR REFERENTE NF 007368308 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	104,86	
23/02/2023	609	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035351		2.800,80
23/02/2023	609	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035351	2.800,80	
23/02/2023	610	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000784612 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		46,77
23/02/2023	610	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000784612 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	46,77	
23/02/2023	611	2.1.3.01.0093	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	VLR REFERENTE NF 000002724 DE TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		109,66
23/02/2023	611	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000002724 DE TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	109,66	
23/02/2023	749	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035349 Maria A Santos	56,25	
23/02/2023	749	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035349 Maria A Santos		56,25
23/02/2023	750	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035348 Marcelo de Andrade e Silva	139,46	
23/02/2023	750	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035348 Marcelo de Andrade e Silva		139,46
23/02/2023	751	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035347 RENATO CARRERI PALOMBA	207,90	
23/02/2023	751	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035347 RENATO CARRERI PALOMBA		207,90
23/02/2023	752	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035346 Maria Deunice dos Santos	90,87	
23/02/2023	752	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035346 Maria Deunice dos Santos		90,87
23/02/2023	753	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035350	2.800,80	
23/02/2023	753	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035350		2.800,80
23/02/2023	796	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 003907340 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		600,92
23/02/2023	796	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 003907340 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	600,92	
23/02/2023	1496	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 007368308 DE MERCADOPAGO.COM		104,86
23/02/2023	1496	2.1.3.01.0042	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 007368308 DE MERCADOPAGO.COM	104,86	
				TOTAL DO DIA	22.061,46	22.061,46
24/02/2023	507	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERALDE OURO PRETO 35178	23.250,00	
24/02/2023	507	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERALDE OURO PRETO 35178		23.250,00
24/02/2023	508	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TAXA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA		12,82
24/02/2023	508	3.2.2.03.0008	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TAXA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82	
24/02/2023	509	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO CLIENTE CAMILA DE CARVALHO MEIRELES 35307(NF DE ENTRADA)		857,81
24/02/2023	509	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO CLIENTE CAMILA DE CARVALHO MEIRELES 35307(NF DE ENTRADA)	857,81	
24/02/2023	510	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA 37373200		55,00
24/02/2023	510	2.1.3.01.0101	FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA 11211538605	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA 37373200	55,00	
24/02/2023	612	2.1.3.01.0120	POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA	VLR REFERENTE NF 000011678 DE POLYEX Industria de Produtos Termoplasticos Ltda		1.189,92
24/02/2023	612	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000011678 DE POLYEX Industria de Produtos Termoplasticos Ltda	1.189,92	
				TRANSPORTE	25.365,55	25.365,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0054
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.365,55	25.365,55
24/02/2023	613	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000319233 DE NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	151,59	
24/02/2023	613	2.1.3.01.0114	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	VLR REFERENTE NF 000319233 DE NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI		151,59
24/02/2023	614	2.1.3.01.0101	FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA 11211538605	VLR REFERENTE NF 037373200 DE FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA - 21.033.200/0001-10 - 0024300290075		55,00
24/02/2023	614	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 037373200 DE FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA - 21.033.200/0001-10 - 0024300290075	55,00	
24/02/2023	615	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035359		2.314,26
24/02/2023	615	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035359	2.314,26	
24/02/2023	616	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000353300 DE TRANSPORTADORA SANTOS E CORDEIRO LTDA	178,59	
24/02/2023	616	2.1.3.01.0145	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	VLR REFERENTE NF 000353300 DE TRANSPORTADORA SANTOS E CORDEIRO LTDA		178,59
24/02/2023	617	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000203601 DE JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	104,77	
24/02/2023	617	2.1.3.01.0126	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VLR REFERENTE NF 000203601 DE JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		104,77
24/02/2023	754	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035352 Deposito Catarinense Materiais para Construcao Ltda	539,00	
24/02/2023	754	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035352 Deposito Catarinense Materiais para Construcao Ltda		539,00
24/02/2023	755	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035353 Amanda Gomes Mundim Araujo	220,66	
24/02/2023	755	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035353 Amanda Gomes Mundim Araujo		220,66
24/02/2023	756	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035354 Unimed Para de Minas Cooperativa Trabalho Medico	90,87	
24/02/2023	756	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035354 Unimed Para de Minas Cooperativa Trabalho Medico		90,87
24/02/2023	757	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035355 ENGIAR POLO DE ENSINO	365,08	
24/02/2023	757	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035355 ENGIAR POLO DE ENSINO		365,08
24/02/2023	758	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035356 Heloisa Helena Mendes Pinto	137,80	
24/02/2023	758	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035356 Heloisa Helena Mendes Pinto		137,80
24/02/2023	759	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035357 fagner tacio bentes	212,89	
24/02/2023	759	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035357 fagner tacio bentes		212,89
24/02/2023	760	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035358 Salete Oliveira	150,24	
24/02/2023	760	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035358 Salete Oliveira		150,24
24/02/2023	1507	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 203601 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		104,77
24/02/2023	1507	2.1.3.01.0126	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 203601 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	104,77	
24/02/2023	1510	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 319233 DE NTS DO BRASIL COMERCIO DE		151,59
24/02/2023	1510	2.1.3.01.0114	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 319233 DE NTS DO BRASIL COMERCIO DE	151,59	
24/02/2023	1511	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1085 PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V PALMA LTDA ME		90,00
24/02/2023	1511	2.1.3.01.0182	PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V.PALMA LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 1085 PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V PALMA LTDA ME	90,00	
				TRANSPORTE	30.232,66	30.232,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

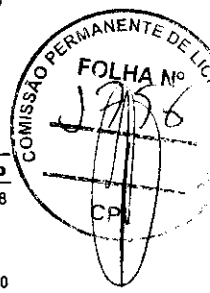
Folha: 0055
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.232,66	30.232,66
24/02/2023	1512	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 11678 POLYEX Industria de Produtos Termoplasticos Ltda		1.189,92
24/02/2023	1512	2.1.3.01.0120	POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 11678 POLYEX Industria de Produtos Termoplasticos Ltda	1.189,92	
24/02/2023	1513	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 156188 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		1.189,92
24/02/2023	1513	2.1.3.01.0115	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 156188 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	212,48	
24/02/2023	4026	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VALOR REFERENTE NF 14313 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	8.371,10	
24/02/2023	4026	2.1.3.01.0113	EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	VALOR REFERENTE NF 14313 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA		8.371,10
24/02/2023	1513	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 156188 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	977,44	
				TOTAL DO DIA	40.983,60	40.983,60
25/02/2023	761	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035360 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	16.942,40	
25/02/2023	761	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035360 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		16.942,40
				TOTAL DO DIA	16.942,40	16.942,40
26/02/2023	762	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035361 W.R.O. MENDES EIRELI-EPP	3.389,00	
26/02/2023	762	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035361 W.R.O. MENDES EIRELI-EPP		3.389,00
				TOTAL DO DIA	3.389,00	3.389,00
27/02/2023	511	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GALILÉIA 35173	1.272,40	
27/02/2023	511	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GALILÉIA 35173		1.272,40
27/02/2023	512	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY 34796	13.500,00	
27/02/2023	512	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY 34796		13.500,00
27/02/2023	513	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 35157	395,70	
27/02/2023	513	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 35157		395,70
27/02/2023	514	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35089	2.160,00	
27/02/2023	514	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35089		2.160,00
27/02/2023	515	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO THIAGO CHAVES DA SILVA 35400	485,91	
27/02/2023	515	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO THIAGO CHAVES DA SILVA 35400		485,91
27/02/2023	516	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 791153		46,22
27/02/2023	516	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 791153	46,22	
27/02/2023	517	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 69501		135,00
27/02/2023	517	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 69501	135,00	
27/02/2023	518	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED DO BRASIL 20235334		55,05
27/02/2023	518	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED DO BRASIL 20235334	55,05	
27/02/2023	519	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		40,49
27/02/2023	519	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	40,49	
27/02/2023	520	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 463		28,41
				TRANSPORTE	18.090,77	18.119,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

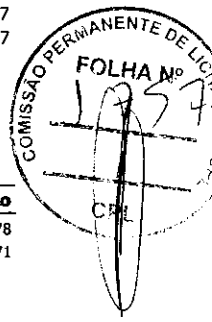
Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.090,77	18.119,18
27/02/2023	520	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 463	28,41	
27/02/2023	521	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSCASA DO RELÓGIO PONTO LTDA 1803		35,00
27/02/2023	521	2.1.3.01.0029	CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSCASA DO RELÓGIO PONTO LTDA 1803	35,00	
27/02/2023	522	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1199724		19,80
27/02/2023	522	3.3.1.06.0001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1199724	19,80	
27/02/2023	523	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30446		237,32
27/02/2023	523	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30446	237,32	
27/02/2023	524	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BANHO & CONFORTO COMÉRCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA 49125		3.032,80
27/02/2023	524	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BANHO & CONFORTO COMÉRCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA 49125	3.032,80	
27/02/2023	525	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA		77,20
27/02/2023	525	2.1.3.01.0118	DOUGLAS FIERI RODRIGUES MACHADO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	77,20	
27/02/2023	526	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ORMIMAQUINAS LTDA 120716		679,50
27/02/2023	526	2.1.3.01.0105	ORMIMAQUINAS LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ORMIMAQUINAS LTDA 120716	679,50	
27/02/2023	527	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REDE BONZÃO DE SUPERMERCADOS LTDA 2306		185,84
27/02/2023	527	2.1.3.01.0103	REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REDE BONZÃO DE SUPERMERCADOS LTDA 2306	185,84	
27/02/2023	528	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MAC BEL MATERIAIS PARACONSTRUÇÃO LTDA 16067		118,42
27/02/2023	528	2.1.3.01.0075	MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MAC BEL MATERIAIS PARACONSTRUÇÃO LTDA 16067	118,43	
27/02/2023	528	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REFERENTE A DESCONTO MAC BEL MATERIAIS PARACONSTRUÇÃO LTDA 16067		0,01
27/02/2023	529	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA		38,68
27/02/2023	529	2.1.3.01.0112	MICHEL DE MORAES LUIZ	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 79315 DE MICHEIL DE MORAES LUIZ	19,78	
27/02/2023	529	2.1.3.01.0116	GIROLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS EM MADEIRA - EIRELI	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 10331 DE GIROLA INDUSTRIA E COMERCIO DE	18,90	
27/02/2023	618	2.1.3.01.0118	DOUGLAS FIERI RODRIGUES MACHADO LTDA	VLR REFERENTE NF 000013926 DE DOUGLAS FIERI RODRIGUES MACHADO LTDA		77,20
27/02/2023	618	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VLR REFERENTE NF 000013926 DE DOUGLAS FIERI RODRIGUES MACHADO LTDA	77,20	
27/02/2023	619	1.2.3.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR REFERENTE NF 000120716 DE ORMIMAQUINAS LTDA	679,50	
27/02/2023	619	2.1.3.01.0105	ORMIMAQUINAS LTDA	VLR REFERENTE NF 000120716 DE ORMIMAQUINAS LTDA		679,50
27/02/2023	620	2.1.3.01.0075	MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VLR REFERENTE NF 000016067 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me		118,43
27/02/2023	620	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000016067 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me	118,43	
27/02/2023	621	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 006337611 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	135,90	
27/02/2023	621	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 006337611 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		135,90
27/02/2023	622	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000001068 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	220,00	
27/02/2023	622	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000001068 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		220,00
				TRANSPORTE	23.774,78	23.774,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



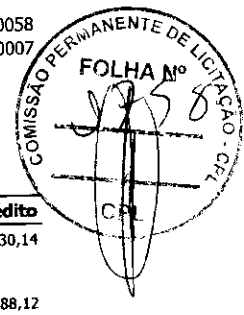
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.774,78	23.774,78
27/02/2023	623	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000787719 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,71
27/02/2023	623	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000787719 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,71	
27/02/2023	624	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000789412 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		61,70
27/02/2023	624	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000789412 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	61,70	
27/02/2023	763	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035362 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1.063,13	
27/02/2023	763	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035362 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		1.063,13
27/02/2023	764	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035363 SEBASTIAO MOREIRA	244,23	
27/02/2023	764	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035363 SEBASTIAO MOREIRA		244,23
27/02/2023	765	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035364 Luis Claudio Marcon Guterres	220,76	
27/02/2023	765	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035364 Luis Claudio Marcon Guterres		220,76
27/02/2023	766	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035365 Carlos Bruno	174,99	
27/02/2023	766	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035365 Carlos Bruno		174,99
27/02/2023	767	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035366 Luiz Rodrigo do Amaral	170,26	
27/02/2023	767	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035366 Luiz Rodrigo do Amaral		170,26
27/02/2023	768	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035367 Rogerio Marcos Gazzolli (rogriomarcosgazzolli)	187,04	
27/02/2023	768	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035367 Rogerio Marcos Gazzolli (rogriomarcosgazzolli)		187,04
27/02/2023	769	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035368 Hilario Neto	49,90	
27/02/2023	769	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035368 Hilario Neto		49,90
27/02/2023	770	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035369 Marcela Possatti Poltronieri	117,77	
27/02/2023	770	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035369 Marcela Possatti Poltronieri		117,77
27/02/2023	771	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035370 UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO	2.795,58	
27/02/2023	771	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035370 UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO		2.795,58
27/02/2023	772	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035371 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE REG. DE SERRINHA	3.510,00	
27/02/2023	772	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035371 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE REG. DE SERRINHA		3.510,00
27/02/2023	793	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 006337611 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		135,90
27/02/2023	793	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 006337611 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	135,90	
				TOTAL DO DIA	32.544,75	32.544,75
28/02/2023	16	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA.		1.530,10
28/02/2023	16	3.1.3.01.0003	FÉRIAS - PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA.	1.530,10	
28/02/2023	17	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.		0,04
28/02/2023	17	3.1.3.01.0007	FGTS- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,04	
				TRANSPORTE	1.530,14	1.530,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0058
Número livro: 0007



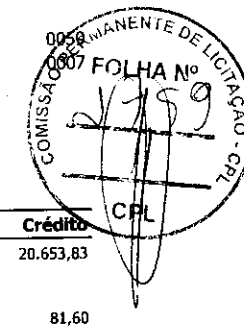
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.530,14	1.530,14
28/02/2023	530	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO IF DO SUL DE MINAS - CAMPUS CARMO DE MINAS 35240	588,12	
28/02/2023	530	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO IF DO SUL DE MINAS - CAMPUS CARMO DE MINAS 35240		588,12
28/02/2023	531	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA AMERICANA		195,00
28/02/2023	531	2.1.3.01.0093	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA AMERICANA	195,00	
28/02/2023	532	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO W A AVELINO 13092		3.420,30
28/02/2023	532	2.1.3.01.0099	W A AVELINO EIRELI	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO W A AVELINO 13092	3.420,30	
28/02/2023	533	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ERGOMED LIMITADA 2023/189		50,00
28/02/2023	533	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ERGOMED LIMITADA 2023/189	50,00	
28/02/2023	625	2.1.3.01.0116	GIROLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS EM MADEIRA - EIRELI	VLR REFERENTE NF 000010331 DE GIROLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS EM MADEIRA		18,90
28/02/2023	625	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000010331 DE GIROLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS EM MADEIRA	18,90	
28/02/2023	626	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000079315 DE MICHEIL DE MORAES LUIZ	19,78	
28/02/2023	626	2.1.3.01.0112	MICHEL DE MORAES LUIZ	VLR REFERENTE NF 000079315 DE MICHEIL DE MORAES LUIZ		19,78
28/02/2023	627	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VLR REFERENTE NF 018497600 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		1.160,20
28/02/2023	627	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 018497600 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.160,20	
28/02/2023	628	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000013092 DE W A AVELINO EIRELI	3.420,30	
28/02/2023	628	2.1.3.01.0099	W A AVELINO EIRELI	VLR REFERENTE NF 000013092 DE W A AVELINO EIRELI		3.420,30
28/02/2023	629	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000791140 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,63
28/02/2023	629	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000791140 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,63	
28/02/2023	630	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000791153 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		46,22
28/02/2023	630	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000791153 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	46,22	
28/02/2023	631	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000048309 DE VCB CARGAS LTDA	350,00	
28/02/2023	631	2.1.3.01.0123	VCB CARGAS LTDA	VLR REFERENTE NF 000048309 DE VCB CARGAS LTDA		350,00
28/02/2023	773	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035373 Jose Luis Aparecido da Silva	117,77	
28/02/2023	773	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035373 Jose Luis Aparecido da Silva		117,77
28/02/2023	774	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035372 Charrua Hotel	235,37	
28/02/2023	774	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035372 Charrua Hotel		235,37
28/02/2023	775	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035374 MUNICIPIO DE COQUEIRAL	990,00	
28/02/2023	775	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035374 MUNICIPIO DE COQUEIRAL		990,00
28/02/2023	776	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035375 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.287,18	
28/02/2023	776	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035375 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.287,18
28/02/2023	800	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 02/2023		6.932,93
28/02/2023	800	4.1.2.03.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 02/2023	6.932,93	
28/02/2023	801	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 02/2023		247,99
				TRANSPORTE	20.405,84	20.653,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

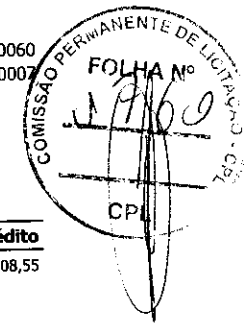
Folha: 0059
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.405,84	20.653,83
28/02/2023	801	4.1.2.03.0007	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 02/2023	247,99	
28/02/2023	804	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		81,60
28/02/2023	804	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	81,60	
28/02/2023	805	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		37,34
28/02/2023	805	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	37,34	
28/02/2023	807	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL		27.184,27
28/02/2023	807	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MES 02/2023	8.758,73	
28/02/2023	807	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MES 02/2023	691,63	
28/02/2023	807	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MES 02/2023	3.196,11	
28/02/2023	807	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ISS SIMPLES NACIONAL MES 02/2023	21,38	
28/02/2023	807	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MES 02/2023	1.630,12	
28/02/2023	807	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MES 02/2023	10.440,63	
28/02/2023	807	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MES 02/2023	1.494,19	
28/02/2023	807	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MES 02/2023	951,48	
28/02/2023	1463	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VALOR REFRENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO IINTER	2.045,23	
28/02/2023	1463	1.1.1.03.0003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR	VALOR REFRENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO IINTER		2.045,23
28/02/2023	1473	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	3,30	
28/02/2023	1473	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		727,93
28/02/2023	1473	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		761,71
28/02/2023	1473	3.1.3.01.0003	FÉRIAS - PRODUÇÃO	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	761,71	
28/02/2023	1473	3.1.3.01.0003	FÉRIAS - PRODUÇÃO	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		3,30
28/02/2023	1473	3.2.2.01.0005	FERIAS - ADMINSTRATIVO	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	727,93	
28/02/2023	1474	2.1.5.01.0006	13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		540,17
28/02/2023	1474	2.1.5.01.0006	13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.		994,77
28/02/2023	1474	2.1.5.02.0003	ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .		43,22
28/02/2023	1474	2.1.5.02.0003	ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .		79,58
28/02/2023	1474	3.1.3.01.0002	13º SALARIO- PRODUÇÃO	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	994,77	
28/02/2023	1474	3.1.3.01.0007	FGTS- PRODUÇÃO	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	79,58	
28/02/2023	1474	3.2.2.01.0004	13º SALARIO - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	540,17	
28/02/2023	1474	3.2.2.01.0007	FGTS - ADMINISTRATIVO	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	43,22	
28/02/2023	1519	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.		1.980,00
28/02/2023	1519	1.1.4.02.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.		2.975,60
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	129,63	
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	46,50	
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.391,45	
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	46,50	
				TRANSPORTE	54.767,03	58.108,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

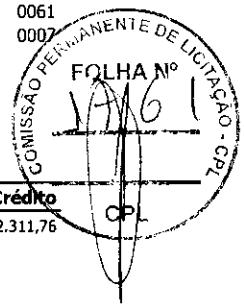


Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.767,03	58.108,55
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	1.980,00	
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA.	78,12	
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	2.975,60	
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS (0053)		20,00
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		18,67
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		30,34
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		5.505,24
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		8.872,50
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. ADMINISTRAÇÃO.		1.627,50
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.		260,40
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.		806,51
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.		2.419,51
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REFERENTE DIFERENCA DE FERIAS, CONF. FOLHA.		60,00
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	143,22	
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.		1.302,00
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS (0053)	20,00	
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	806,51	
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	2.419,51	
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VLR. REFERENTE DIFERENCA DE FERIAS, CONF. FOLHA.	60,00	
28/02/2023	1519	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.		1.391,45
28/02/2023	1519	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.		143,22
28/02/2023	1519	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		545,87
28/02/2023	1519	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		899,25
28/02/2023	1519	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	30,34	
28/02/2023	1519	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8.872,50	
28/02/2023	1519	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	260,40	
28/02/2023	1519	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		129,63
28/02/2023	1519	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.		46,50
28/02/2023	1519	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA		46,50
28/02/2023	1519	3.1.3.01.0007	FGTS- PRODUÇÃO	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	899,25	
28/02/2023	1519	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	18,67	
28/02/2023	1519	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	5.505,24	
28/02/2023	1519	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. ADMINISTRAÇÃO.	1.627,50	
28/02/2023	1519	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA.		78,12
28/02/2023	1519	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.302,00	
				TRANSPORTE	81.765,89	82.311,76

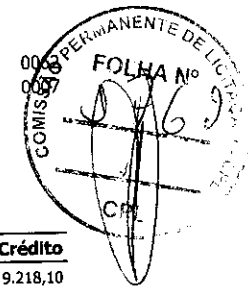
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	81.765,89	82.311,76
28/02/2023	1519	3.2.2.01.0007	FGTS - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	545,87	
28/02/2023	1519	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	293,96	
28/02/2023	1519	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA		293,96
				TOTAL DO DIA	82.605,72	82.605,72
				TOTAL DO MÊS	931.965,33	931.965,33
01/03/2023	13	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RICARDO GOMES DA SILVA FRETE 2023/6 NF EMITIDA 03/01/23		500,00
01/03/2023	13	2.1.3.01.0043	RICARDO GOMES DA SILVA	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RICARDO GOMES DA SILVA FRETE 2023/6 NF EMITIDA 03/01/23	500,00	
01/03/2023	815	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF DIFAL		864,40
01/03/2023	815	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF DIFAL	864,40	
01/03/2023	816	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UEDISON REIS ARAUJODA SILVA 1/2023 - 3/2023		1.000,00
01/03/2023	816	2.1.3.01.0057	UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA 41.007.719	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UEDISON REIS ARAUJODA SILVA 1/2023 - 3/2023	1.000,00	
01/03/2023	817	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF PADARIA DO CENTRO VZP LTDA 110		47,00
01/03/2023	817	2.1.3.01.0106	PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF PADARIA DO CENTRO VZP LTDA 110	47,00	
01/03/2023	818	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DOMICIANO 35383	2.335,50	
01/03/2023	818	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DOMICIANO 35383		2.335,50
01/03/2023	819	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF OLIST	472,99	
01/03/2023	819	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF OLIST		472,99
01/03/2023	820	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PORTO FIRME 35298	749,80	
01/03/2023	820	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PORTO FIRME 35298		749,80
01/03/2023	1189	2.1.3.01.0106	PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	VLR REFERENTE NF 000000110 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA		47,00
01/03/2023	1189	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000000110 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	47,00	
01/03/2023	1190	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VLR REFERENTE NF 000030395 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		28,41
01/03/2023	1190	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000030395 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	28,41	
01/03/2023	1191	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000791790 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,49
01/03/2023	1191	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000791790 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,49	
01/03/2023	1524	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 0005 INSTITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA	1.252,50	
01/03/2023	1524	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 00005 INSTITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA		1.252,50
01/03/2023	1525	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NF 0006 A ENSINO MULTIVIX SERRA	1.851,60	
01/03/2023	1525	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NF 0006 A ENSINO MULTIVIX SERRA		1.851,60
01/03/2023	10943	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REFERENTE PAGAMENTO NF 000030395 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		28,41
				TRANSPORTE	9.189,69	9.218,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.189,69	9.218,10
01/03/2023	10943	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VLR REFERENTE PAGAMENTO NF 000030395 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	28,41	
				TOTAL DO DIA	9.218,10	9.218,10
02/03/2023	821	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 5134 COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA		315,00
02/03/2023	821	2.1.3.01.0110	COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 5134 COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA	315,00	
02/03/2023	822	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR 35235	222,15	
02/03/2023	822	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR 35235		222,15
02/03/2023	823	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF PATROMED HOSPITALAR	169,00	
02/03/2023	823	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF PATROMED HOSPITALAR		169,00
02/03/2023	1192	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 000486548 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		31,28
02/03/2023	1192	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000486548 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	31,28	
02/03/2023	1193	2.1.3.01.0110	COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	VLR REFERENTE NF 000005134 DE Comercial Aline Materiais De Construcao Ltda.		315,00
02/03/2023	1193	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000005134 DE Comercial Aline Materiais De Construcao Ltda.	315,00	
02/03/2023	1194	2.1.3.01.0060	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	VLR REFERENTE NF 365307340 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		19,00
02/03/2023	1194	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 365307340 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00	
02/03/2023	1302	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035382 Unimed Para de Minas Cooperativa Trabalho Medico	90,87	
02/03/2023	1302	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035382 Unimed Para de Minas Cooperativa Trabalho Medico		90,87
02/03/2023	1303	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035381 Solange AP Moreira	151,89	
02/03/2023	1303	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035381 Solange AP Moreira		151,89
02/03/2023	1304	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035379 Uberlandia veloso Silva	249,40	
02/03/2023	1304	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035379 Uberlandia veloso Silva		249,40
02/03/2023	1305	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035378 INSTITUTO LUGAR DE VIDA	226,62	
02/03/2023	1305	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035378 INSTITUTO LUGAR DE VIDA		226,62
02/03/2023	1306	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035377 Alice Tasato (alicetasato)	105,28	
02/03/2023	1306	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035377 Alice Tasato (alicetasato)		105,28
02/03/2023	1307	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035376 Andreia Sarmento	290,21	
02/03/2023	1307	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035376 Andreia Sarmento		290,21
02/03/2023	1475	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 365307340 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL		19,00
02/03/2023	1475	2.1.3.01.0060	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	VLR REFERENTE PAGTO NF 365307340 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL	19,00	
02/03/2023	1481	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 000486548 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		31,28
02/03/2023	1481	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 000486548 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	31,28	
				TOTAL DO DIA	2.235,98	2.235,98

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1993

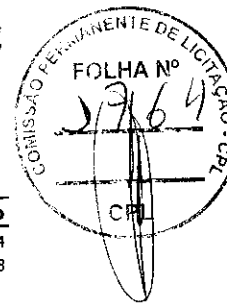
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	824	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF A.M.J LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 45396(MERCADORIA DEVOLVIDA PARA O FORNECEDOR)	358,90	
03/03/2023	824	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF A.M.J LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 45396(MERCADORIA DEVOLVIDA PARA O FORNECEDOR)		358,90
03/03/2023	825	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MAGALU PAGAMENTOS LTDA	523,44	
03/03/2023	825	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MAGALU PAGAMENTOS LTDA		523,44
03/03/2023	826	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA 35167	1.226,00	
03/03/2023	826	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA 35167		1.226,00
03/03/2023	1195	2.1.3.01.0113	EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	VLR REFERENTE NF 000070023 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA		93,11
03/03/2023	1195	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VLR REFERENTE NF 000070023 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	93,11	
03/03/2023	1196	2.1.3.01.0141	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	VLR REFERENTE NF 003498261 DE BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		395,23
03/03/2023	1196	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 003498261 DE BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	395,23	
03/03/2023	1197	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VLR REFERENTE NF 000030446 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		237,32
03/03/2023	1197	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000030446 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	237,32	
03/03/2023	1198	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VLR REFERENTE NF 000030411 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		165,88
03/03/2023	1198	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000030411 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	165,88	
03/03/2023	1199	2.1.3.01.0057	UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA 41.007.719	VLR REFERENTE NF 000000001 DE 41.007.719 UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA		5.900,00
03/03/2023	1199	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000000001 DE 41.007.719 UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA	5.900,00	
03/03/2023	1308	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035386 David Araujo Arauj	328,62	
03/03/2023	1308	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035386 David Araujo Arauj		328,62
03/03/2023	1309	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035385 Cristiane dos Santos Pereira Rosa	327,89	
03/03/2023	1309	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035385 Cristiane dos Santos Pereira Rosa		327,89
03/03/2023	1310	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035384 MARCIA LIZOT BERGONSI	99,90	
03/03/2023	1310	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035384 MARCIA LIZOT BERGONSI		99,90
03/03/2023	1311	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035383 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DOMICIANO VIEIRA	2.335,50	
03/03/2023	1311	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035383 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DOMICIANO VIEIRA		2.335,50
03/03/2023	1312	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035387 HOSPITAL MOURA LTDA	1.265,55	
03/03/2023	1312	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035387 HOSPITAL MOURA LTDA		1.265,55
03/03/2023	5291	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 30411 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA	165,88	
				TRANSPORTE	13.423,22	13.257,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

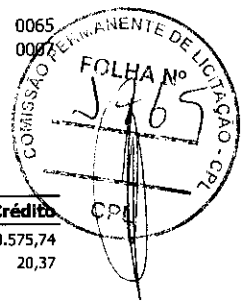
Folha: 0064
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.423,22	13.257,34
03/03/2023	5291	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 30411 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA		165,88
03/03/2023	7913	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 003498261 DE BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		395,23
03/03/2023	7913	2.1.3.01.0141	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 003498261 DE BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	395,23	
03/03/2023	10944	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REFERENTE PAGAMENTO NF 000030446 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		237,32
03/03/2023	10944	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VLR REFERENTE PAGAMENTO NF 000030446 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	237,32	
				TOTAL DO DIA	14.055,77	14.055,77
06/03/2023	827	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF C J C ROCHA 7709		100,00
06/03/2023	827	2.1.3.01.0127	C J C ROCHA -EPP	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF C J C ROCHA 7709	100,00	
06/03/2023	828	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UEDISON REIS ARAÚJODA SILVA 1/2023 - 3/2023		4.000,00
06/03/2023	828	2.1.3.01.0057	UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA 41.007.719	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UEDISON REIS ARAÚJODA SILVA 1/2023 - 3/2023	4.000,00	
06/03/2023	829	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		1.158,78
06/03/2023	829	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.158,78	
06/03/2023	830	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		1.500,00
06/03/2023	830	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.500,00	
06/03/2023	831	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTABILIDADE PONTOEMPRESARIAL		741,00
06/03/2023	831	3.2.2.04.0020	HONORARIOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTABILIDADE PONTOEMPRESARIAL	741,00	
06/03/2023	832	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTABILIDADE PONTOEMPRESARIAL		1.237,00
06/03/2023	832	3.2.2.04.0020	HONORARIOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTABILIDADE PONTOEMPRESARIAL	1.237,00	
06/03/2023	833	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18101004		611,10
06/03/2023	833	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18101004	611,10	
06/03/2023	834	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18315325		735,21
06/03/2023	834	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18315325	735,21	
06/03/2023	835	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 30519 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		216,45
06/03/2023	835	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 30519 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	216,45	
06/03/2023	836	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CINCO MB TECNOLOGIA 8095/NF EMITIDA EM 07/03/23		175,00
06/03/2023	836	2.1.3.01.0049	CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CINCO MB TECNOLOGIA 8095/NF EMITIDA EM 07/03/23	175,00	
06/03/2023	837	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		101,20
06/03/2023	837	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	101,20	
				TRANSPORTE	10.575,74	10.575,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



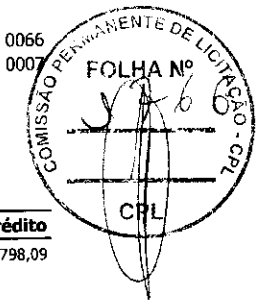
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.575,74	10.575,74
06/03/2023	838	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA		20,37
06/03/2023	838	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA	20,37	
06/03/2023	839	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA		65,37
06/03/2023	839	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA	65,37	
06/03/2023	840	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA		24,12
06/03/2023	840	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA	24,12	
06/03/2023	841	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA		20,37
06/03/2023	841	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA	20,37	
06/03/2023	842	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA		20,37
06/03/2023	842	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA	20,37	
06/03/2023	843	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA		20,37
06/03/2023	843	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE ÁGUA - COPASA	20,37	
06/03/2023	844	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF PAGAMENTOS DE COLABORADORES SALARIO		12.941,33
06/03/2023	844	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF PAGAMENTOS DE COLABORADORES SALARIO	12.941,33	
06/03/2023	845	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO FGTS		1.445,16
06/03/2023	845	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO FGTS	1.445,16	
06/03/2023	846	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 35362	1.063,13	
06/03/2023	846	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 35362		1.063,13
06/03/2023	847	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE REG. DE SERRINHA 35371	3.510,00	
06/03/2023	847	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE REG. DE SERRINHA 35371		3.510,00
06/03/2023	1200	2.1.3.01.0127	C J C ROCHA -EPP	VLR REFERENTE NF 000007709 DE C J C Rocha		100,00
06/03/2023	1200	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000007709 DE C J C Rocha	100,00	
06/03/2023	1201	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 008890032 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		72,99
06/03/2023	1201	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VLR REFERENTE NF 008890032 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	72,99	
06/03/2023	1202	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000073704 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
06/03/2023	1202	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000073704 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
06/03/2023	1203	2.1.3.01.0047	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	VLR REFERENTE NF 001218223 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		19,80
06/03/2023	1203	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 001218223 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	19,80	
06/03/2023	1204	2.1.3.01.0040	LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680	VLR REFERENTE NF 000202342 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES		100,00
06/03/2023	1204	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000202342 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES	100,00	
06/03/2023	1313	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035391 Nathalia Goncalves DIORIO	583,80	
06/03/2023	1313	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035391 Nathalia Goncalves DIORIO		583,80
06/03/2023	1314	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035390 Alexsandra Aleixo dos Santos	80,17	
06/03/2023	1314	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035390 Alexsandra Aleixo dos Santos		80,17
				TRANSPORTE	30.798,09	30.798,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0066
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.798,09	30.798,09
06/03/2023	1315	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035389 Cladir Francisca Da Silva	105,33	
06/03/2023	1315	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035389 Cladir Francisca Da Silva		105,33
06/03/2023	1316	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035388 Manoel Severino de Santana Filho	90,87	
06/03/2023	1316	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035388 Manoel Severino de Santana Filho		90,87
06/03/2023	1317	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035392 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	7.784,64	
06/03/2023	1317	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035392 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		7.784,64
06/03/2023	1318	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035394 Thiago Silva	485,91	
06/03/2023	1318	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035394 Thiago Silva		485,91
06/03/2023	1492	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 008890032 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		72,99
06/03/2023	1492	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 008890032 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	72,99	
				TOTAL DO DIA	39.337,83	39.337,83
07/03/2023	848	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		2.000,00
07/03/2023	848	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.000,00	
07/03/2023	849	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA 34629	10.454,05	
07/03/2023	849	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA 34629		10.454,05
07/03/2023	850	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 35010	4.485,00	
07/03/2023	850	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 35010		4.485,00
07/03/2023	851	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA 35094	280,00	
07/03/2023	851	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA 35094		280,00
07/03/2023	852	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA 35095	280,00	
07/03/2023	852	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA 35095		280,00
07/03/2023	1205	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 000673342 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		77,90
07/03/2023	1205	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000673342 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	77,90	
07/03/2023	1206	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 000673359 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		135,90
07/03/2023	1206	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000673359 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	135,90	
07/03/2023	1207	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VLR REFERENTE NF 018537018 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		1.144,55
07/03/2023	1207	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 018537018 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.144,55	
07/03/2023	1208	2.1.3.01.0049	CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	VLR REFERENTE NF 000008095 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		175,00
07/03/2023	1208	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000008095 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	175,00	
07/03/2023	1209	2.1.3.01.0041	LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	VLR REFERENTE NF 000805540 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.		1,62
07/03/2023	1209	3.1.2.01.0001	TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE	VLR REFERENTE NF 000805540 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	1,62	
07/03/2023	1210	2.1.3.01.0032	D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	VLR REFERENTE NF 000118383 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		100,00
				TRANSPORTE	19.034,02	19.134,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 067
CPL

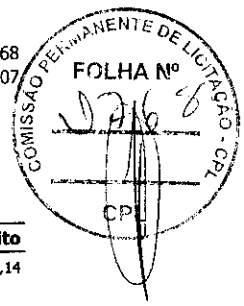
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.034,02	19.134,02
07/03/2023	1210	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VLR REFERENTE NF 000118383 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	100,00	
07/03/2023	1319	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035398 Gilson Junior (jugi8561699)	643,88	
07/03/2023	1319	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035398 Gilson Junior (jugi8561699)		643,88
07/03/2023	1320	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035397 Eunilia De Azevedo (euniliadeazevedo)	253,90	
07/03/2023	1320	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035397 Eunilia De Azevedo (euniliadeazevedo)		253,90
07/03/2023	1321	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035396 Jose Carlos Lameira	219,37	
07/03/2023	1321	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035396 Jose Carlos Lameira		219,37
07/03/2023	1322	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035395	112,57	
07/03/2023	1322	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035395		112,57
07/03/2023	1323	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035399 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.063,13	
07/03/2023	1323	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035399 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.063,13
07/03/2023	1439	2.1.3.01.0041	LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	VLR REFERENTE PAGTO NF 000805540 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA	1,62	
07/03/2023	1439	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VLR REFERENTE PAGTO NF 000805540 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA		1,62
07/03/2023	1482	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 000673342 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		77,90
07/03/2023	1482	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 000673342 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	77,90	
07/03/2023	1483	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 000673359 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		135,90
07/03/2023	1483	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 000673359 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	135,90	
07/03/2023	1515	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2022545140 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	51,64	
07/03/2023	1515	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 2022545140 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		51,64
				TOTAL DO DIA	21.693,93	21.693,93
08/03/2023	853	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		2.000,00
08/03/2023	853	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.000,00	
08/03/2023	1211	2.1.3.01.0093	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	VLR REFERENTE NF 000013764 DE Transportadora Americana Ltda		480,52
08/03/2023	1211	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000013764 DE Transportadora Americana Ltda	480,52	
08/03/2023	1212	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035402		216,80
08/03/2023	1212	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035402	216,80	
08/03/2023	1213	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VLR REFERENTE NF 000030519 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		216,45
08/03/2023	1213	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000030519 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	216,45	
08/03/2023	1214	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VLR REFERENTE NF 020239592 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		216,37
08/03/2023	1214	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 020239592 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	216,37	
				TRANSPORTE	3.130,14	3.130,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0068
Número livro: 0007



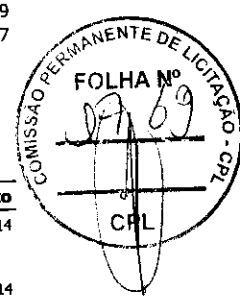
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.130,14	3.130,14
08/03/2023	1324	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035400 Thiago Silva	485,91	
08/03/2023	1324	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035400 Thiago Silva		485,91
08/03/2023	1325	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035401 Maria Jose Aguiar	65,65	
08/03/2023	1325	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035401 Maria Jose Aguiar		65,65
				TOTAL DO DIA	3.681,70	3.681,70
09/03/2023	854	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO NF ROBERTA LARA RESENDE 35224(NF. 35003)		491,72
09/03/2023	854	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO NF ROBERTA LARA RESENDE 35224(NF. 35003)	491,72	
09/03/2023	855	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF J P COMÉRCIO DE TECIDO LTDA 200		200,00
09/03/2023	855	2.1.3.01.0076	J P COMERCIO DE TECIDO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF J P COMÉRCIO DE TECIDO LTDA 200	200,00	
09/03/2023	856	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF OMNET TECNOLOGIA LTDA 791057 - 788257 - 788945 - 821564 E 1304782		99,90
09/03/2023	856	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 00000000 ONNET TECNOLOGIA LTDA	22,50	
09/03/2023	856	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 821564 OMNET TECNOLOGIA LTDA	5,50	
09/03/2023	856	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 130472 OMNET TECNOLOGIA LTDA	16,50	
09/03/2023	856	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF OMNET TECNOLOGIA LTDA 791057 - 788257 - 788945 - 821564 E 1304782	55,40	
09/03/2023	857	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE LUZ CEMIG		102,84
09/03/2023	857	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CONTA DE LUZ CEMIG	102,84	
09/03/2023	858	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118383		100,00
09/03/2023	858	2.1.3.01.0032	D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118383	100,00	
09/03/2023	859	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18446368		326,17
09/03/2023	859	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18446368	326,17	
09/03/2023	860	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS 2023/00000004553		157,56
09/03/2023	860	2.1.3.01.0030	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS 2023/00000004553	157,56	
09/03/2023	861	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 804132		41,38
09/03/2023	861	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 804132	41,38	
09/03/2023	862	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UNIMED DO BRASIL 20237739		342,96
09/03/2023	862	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UNIMED DO BRASIL 20237739	342,96	
09/03/2023	863	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 804115		87,66
09/03/2023	863	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 804115	87,66	
09/03/2023	864	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF VCB CARGAS LTDA(RODOCAP)		350,00
09/03/2023	864	2.1.3.01.0123	VCB CARGAS LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF VCB CARGAS LTDA(RODOCAP)	350,00	
09/03/2023	865	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF MAGAZINE ROMA EIRELI 246263		308,95
				TRANSPORTE	2.300,19	2.609,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0069
Número livro: 0007



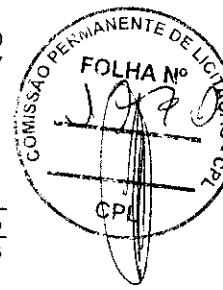
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.300,19	2.609,14
09/03/2023	865	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF MAGAZINE ROMA EIRELI 246263	308,95	
09/03/2023	866	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF EXATA CARGO		813,14
09/03/2023	866	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 000001092 DE EXATACARGO LTDA	605,40	
09/03/2023	866	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VALOR REF. PSGTO EXATA CARGO	207,74	
09/03/2023	994	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN	1.598,00	
09/03/2023	994	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE RECEBIMENTO HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN		1.598,00
09/03/2023	1215	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VLR REFERENTE NF 000000200 DE J P COMERCIO DE TECIDO LTDA	200,00	
09/03/2023	1215	2.1.3.01.0076	J P COMERCIO DE TECIDO LTDA	VLR REFERENTE NF 000000200 DE J P COMERCIO DE TECIDO LTDA		200,00
09/03/2023	1216	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000138549 DE DISPARADA TECIDOS LTDA	2.241,96	
09/03/2023	1216	2.1.3.01.0109	DISPARADA TECIDOS LTDA	VLR REFERENTE NF 000138549 DE DISPARADA TECIDOS LTDA		2.241,96
09/03/2023	1217	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000000143 DE LOPES GRAMPOS IND E COM DE GRAMPOS LTDA	455,80	
09/03/2023	1217	2.1.3.01.0139	LOPES GRAMPOS IND. E COM. DE GRAMPOS LTDA	VLR REFERENTE NF 000000143 DE LOPES GRAMPOS IND E COM DE GRAMPOS LTDA		455,80
09/03/2023	1218	2.1.3.01.0058	MAGAZINE LUIZA S/A	VLR REFERENTE NF 000246263 DE MAGAZINE ROMA EIRELI		294,67
09/03/2023	1218	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000246263 DE MAGAZINE ROMA EIRELI	294,67	
09/03/2023	1219	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 006777926 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		40,90
09/03/2023	1219	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 006777926 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	40,90	
09/03/2023	1220	2.1.3.01.0057	UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA 41.007.719	VLR REFERENTE NF 000000003 DE 41.007.719 UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA		5.500,00
09/03/2023	1220	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000000003 DE 41.007.719 UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA	5.500,00	
09/03/2023	1326	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035405 Nice	99,17	
09/03/2023	1326	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035405 Nice		99,17
09/03/2023	1327	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035404 Rosa Maria Domingos (rrosadomingos8)	83,88	
09/03/2023	1327	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035404 Rosa Maria Domingos (rrosadomingos8)		83,88
09/03/2023	1328	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035403 Rita Catia Araujo Toledo	139,90	
09/03/2023	1328	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035403 Rita Catia Araujo Toledo		139,90
09/03/2023	1329	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035408 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA	588,00	
09/03/2023	1329	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035408 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA		588,00
09/03/2023	1330	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035407 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	9.750,00	
09/03/2023	1330	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035407 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		9.750,00
09/03/2023	1331	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035406 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	7.497,50	
09/03/2023	1331	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035406 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA		7.497,50
09/03/2023	1484	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 006777926 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		40,90
				TRANSPORTE	31.912,06	31.952,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0070
Número livro: 0007



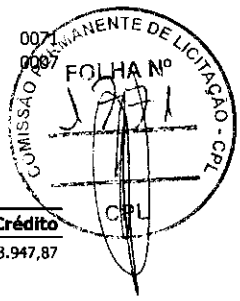
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.912,06	31.952,96
09/03/2023	1484	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 006777926 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	40,90	
09/03/2023	1494	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 000246263 DE MAGAZINE ROMA EIRELI		294,67
09/03/2023	1494	2.1.3.01.0058	MAGAZINE LUIZA S/A	VLR REFERENTE PAGTO NF 000246263 DE MAGAZINE ROMA EIRELI	294,67	
09/03/2023	1505	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 20239 CAIO DE JESUS SANTOS/EMPRESTIMO ORTHOVIDA		400,00
09/03/2023	1505	2.1.3.01.0028	CAIO DE JESUS SANTOS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 20239 CAIO DE JESUS SANTOS/EMPRESTIMO ORTHOVIDA	400,00	
				TOTAL DO DIA	32.647,63	32.647,63
10/03/2023	867	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TODOBRASIL TRANSPO		1.780,00
10/03/2023	867	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TODOBRASIL TRANSPO	1.319,24	
10/03/2023	867	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VALOR REF. A PAGTO NF EXATA CARGO	460,76	
10/03/2023	868	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF MODULAR TRANSPORTE		472,76
10/03/2023	868	2.1.3.01.0095	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF MODULAR TRANSPORTE	469,77	
10/03/2023	868	4.1.3.02.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA	2,99	
10/03/2023	869	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UEDISON REIS ARAÚJO		6.400,00
10/03/2023	869	2.1.3.01.0057	UEDISON REIS ARAUJO DA SILVA 41.007.719	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UEDISON REIS ARAÚJO	6.400,00	
10/03/2023	870	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		1.500,00
10/03/2023	870	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.500,00	
10/03/2023	871	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		2.000,00
10/03/2023	871	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.000,00	
10/03/2023	872	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35133	29.205,00	
10/03/2023	872	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35133		29.205,00
10/03/2023	873	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS 35330	455,70	
10/03/2023	873	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS 35330		455,70
10/03/2023	874	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF OLIST	758,87	
10/03/2023	874	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF OLIST		758,87
10/03/2023	875	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF PROJETTA PORTAS EXCLUSIVAS LTDA 35420	494,01	
10/03/2023	875	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF PROJETTA PORTAS EXCLUSIVAS LTDA 35420		494,01
10/03/2023	876	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF LUCAS FERNANDES OLIVEIRA 35419	366,31	
10/03/2023	876	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF LUCAS FERNANDES OLIVEIRA 35419		366,31
10/03/2023	1221	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000001166 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		270,00
10/03/2023	1221	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000001166 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	270,00	
10/03/2023	1222	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000804115 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		87,66
10/03/2023	1222	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000804115 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	87,66	
10/03/2023	1223	2.1.3.01.0030	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M	VLR REFERENTE NF 000004553 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG		157,56
				TRANSPORTE	43.790,31	43.947,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0071
Número livro: 0007



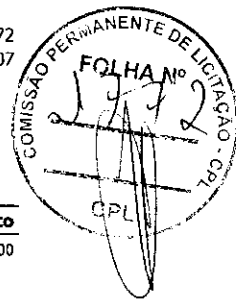
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.790,31	43.947,87
10/03/2023	1223	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000004553 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	157,56	
10/03/2023	1224	2.1.3.01.0058	MAGAZINE LUIZA S/A	VLR REFERENTE NF 001553832 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA		27,93
10/03/2023	1224	3.1.2.01.0001	TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE	VLR REFERENTE NF 001553832 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	27,93	
10/03/2023	1225	2.1.3.01.0058	MAGAZINE LUIZA S/A	VLR REFERENTE NF 001586316 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA		5,00
10/03/2023	1225	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 001586316 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	5,00	
10/03/2023	1226	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000804132 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		41,38
10/03/2023	1226	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000804132 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,38	
10/03/2023	1332	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035409 Marcelo salvan	617,20	
10/03/2023	1332	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035409 Marcelo salvan		617,20
10/03/2023	1333	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035410 MUNICIPIO DE CURVELO	2.628,03	
10/03/2023	1333	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035410 MUNICIPIO DE CURVELO		2.628,03
10/03/2023	1441	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTOS NF 001553832 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA		27,93
10/03/2023	1441	2.1.3.01.0058	MAGAZINE LUIZA S/A	VLR REFERENTE PAGTOS NF 001553832 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	27,93	
10/03/2023	1442	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 001586316 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA		5,00
10/03/2023	1442	2.1.3.01.0058	MAGAZINE LUIZA S/A	VLR REFERENTE PAGTO NF 001586316 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	5,00	
				TOTAL DO DIA	47.300,34	47.300,34
11/03/2023	1227	2.1.3.01.0058	MAGAZINE LUIZA S/A	VLR REFERENTE NF 002458130 DE MAGAZINE LUIZA S/A		153,32
11/03/2023	1227	3.1.2.01.0001	TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE	VLR REFERENTE NF 002458130 DE MAGAZINE LUIZA S/A	153,32	
11/03/2023	1228	2.1.3.01.0058	MAGAZINE LUIZA S/A	VLR REFERENTE NF 002500221 DE MAGAZINE LUIZA S/A		6,00
11/03/2023	1228	3.1.2.01.0001	TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE	VLR REFERENTE NF 002500221 DE MAGAZINE LUIZA S/A	6,00	
11/03/2023	1493	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. PAGTO NF MAGAZINE LUIZA		204,91
11/03/2023	1493	2.1.3.01.0058	MAGAZINE LUIZA S/A	VLR REFERENTE PAGTO NF 002415346 DE MAGAZINE LUIZA S/A	45,59	
11/03/2023	1493	2.1.3.01.0058	MAGAZINE LUIZA S/A	VLR REFERENTE PAGTO NF 002458130 DE MAGAZINE LUIZA S/A	153,32	
11/03/2023	1493	2.1.3.01.0058	MAGAZINE LUIZA S/A	VLR REFERENTE PAGTO NF 002500221 DE MAGAZINE LUIZA S/A	6,00	
11/03/2023	1531	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 002415346 DE MAGAZINE LUIZA	45,59	
11/03/2023	1531	2.1.3.01.0058	MAGAZINE LUIZA S/A	VALOR REFERENTE NF 002415346 DE MAGAZINE LUIZA		45,59
				TOTAL DO DIA	409,82	409,82
13/03/2023	877	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		2.000,00
13/03/2023	877	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.000,00	
13/03/2023	878	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ALUMINART COMPONENTES PARA MOVÉIS 448 PÉS DE ESTFADO MATERIA PRIMA/EMPRESTIMO ORTHOVIDA		2.800,00
13/03/2023	878	1.1.4.01.0002	EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ALUMINART COMPONENTES PARA MOVÉIS 448 PÉS DE ESTFADO MATERIA PRIMA/EMPRESTIMO ORTHOVIDA	2.800,00	
13/03/2023	879	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/42		100,00
				TRANSPORTE	4.800,00	4.900,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0072
Número livro: 0007



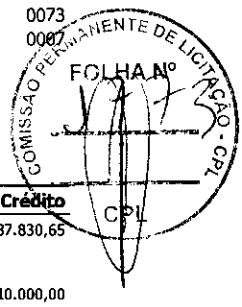
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.800,00	4.900,00
13/03/2023	879	2.1.3.01.0040	LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/42	100,00	
13/03/2023	880	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF RVR LOG LTDA		183,07
13/03/2023	880	2.1.3.01.0094	RVR LOG LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF RVR LOG LTDA	183,07	
13/03/2023	881	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF RICARDO ALVES IZAIAS 35418	536,73	
13/03/2023	881	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF RICARDO ALVES IZAIAS 35418		536,73
13/03/2023	882	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 35326	4.500,00	
13/03/2023	882	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 35326		4.500,00
13/03/2023	883	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS / PR 35328	1.688,00	
13/03/2023	883	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS / PR 35328		1.688,00
13/03/2023	884	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF LILIA DE OLIVEIRA AVELAR 35423	541,41	
13/03/2023	884	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF LILIA DE OLIVEIRA AVELAR 35423		541,41
13/03/2023	1229	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 006920782 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
13/03/2023	1229	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 006920782 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
13/03/2023	1334	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035411 MARCIO PESSOA DE LIMA E SILVA	175,58	
13/03/2023	1334	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035411 MARCIO PESSOA DE LIMA E SILVA		175,58
13/03/2023	1335	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035412 Adeilson Rodrigues (adeilsonrp)	262,90	
13/03/2023	1335	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035412 Adeilson Rodrigues (adeilsonrp)		262,90
13/03/2023	1336	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035413 Leia Renata de Oliveira	290,29	
13/03/2023	1336	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035413 Leia Renata de Oliveira		290,29
13/03/2023	1337	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035414 Orthophysic clinica Fisiotetapia	170,26	
13/03/2023	1337	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035414 Orthophysic clinica Fisiotetapia		170,26
13/03/2023	1485	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 006920782 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
13/03/2023	1485	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 006920782 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
				TOTAL DO DIA	13.492,04	13.492,04
14/03/2023	885	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF APLICAÇÃO - CDB POSDI LIQ. BANCO INTER SA		70.000,00
14/03/2023	885	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF APLICAÇÃO - CDB POSDI LIQ. BANCO INTER SA	70.000,00	
14/03/2023	886	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TRANPORTADORA AMERICANA LTDA		709,66
14/03/2023	886	2.1.3.01.0093	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TRANPORTADORA AMERICANA LTDA	600,00	
14/03/2023	886	2.1.3.01.0093	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	109,66	
14/03/2023	887	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF VCB CARGAS LTDA(RODOCAP)		178,59
14/03/2023	887	2.1.3.01.0123	VCB CARGAS LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 49442 VCB CARGAS LTDA(RODOCAP)	159,05	
14/03/2023	887	4.1.3.02.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE A JUROS NF 49442 VCB CARGAS LTDA	19,54	
14/03/2023	888	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDACÃO OSWALDOCRUZ 35360	16.942,40	
14/03/2023	888	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDACÃO OSWALDOCRUZ 35360		16.942,40
				TRANSPORTE	87.830,65	87.830,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0073
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	87.830,65	87.830,65
14/03/2023	889	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF COMÉRCIO DIGITALDINIZ EIRELI EPP	10.000,00	
14/03/2023	889	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF COMÉRCIO DIGITALDINIZ EIRELI EPP		10.000,00
14/03/2023	890	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	800,00	
14/03/2023	890	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO		800,00
14/03/2023	891	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VALENÇA/RJ 35158	1.470,00	
14/03/2023	891	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VALENÇA/RJ 35158		1.470,00
14/03/2023	1338	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035416 EDMARA DE FATIMA FARIAS BARBOSA	106,39	
14/03/2023	1338	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035416 EDMARA DE FATIMA FARIAS BARBOSA		106,39
14/03/2023	1339	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035417 ISRAEL E ISRAEL LTDA	57,81	
/03/2023	1339	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035417 ISRAEL E ISRAEL LTDA		57,81
14/03/2023	1340	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035418 Ricardo Alves Izaias	536,73	
14/03/2023	1340	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035418 Ricardo Alves Izaias		536,73
14/03/2023	1341	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035419 Lucas Fernandes de Oliveira	366,31	
14/03/2023	1341	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035419 Lucas Fernandes de Oliveira		366,31
14/03/2023	1342	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035420 PROJETTA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	494,01	
14/03/2023	1342	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035420 PROJETTA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		494,01
14/03/2023	1343	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035421 Cintia crevelario dos Santos	1.936,30	
14/03/2023	1343	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035421 Cintia crevelario dos Santos		1.936,30
14/03/2023	1344	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035434 RENATA CHRISTINE DA SILVA PEREIRA	190,64	
14/03/2023	1344	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035434 RENATA CHRISTINE DA SILVA PEREIRA		190,64
				TOTAL DO DIA	103.788,84	103.788,84
15/03/2023	892	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		2.000,00
5/03/2023	892	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.000,00	
15/03/2023	893	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF EDIMILSON WALTER TRINDADE 3008		29,30
15/03/2023	893	2.1.3.01.0131	EDIMILSON WALTER TRINDADE	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF EDIMILSON WALTER TRINDADE 3008	29,30	
15/03/2023	894	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VALENÇA/RJ 34980	4.400,00	
15/03/2023	894	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VALENÇA/RJ 34980		4.400,00
15/03/2023	995	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VLR. REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
15/03/2023	995	4.1.3.02.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR. REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
15/03/2023	1230	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035433		367,01
15/03/2023	1230	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035433	367,01	
				TRANSPORTE	6.918,21	6.918,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 174
CPL

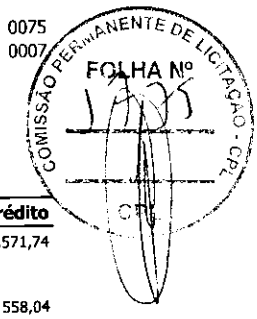
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.918,21	6.918,21
15/03/2023	1231	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035429		367,01
15/03/2023	1231	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035429	367,01	
15/03/2023	1232	2.1.3.01.0131	EDIMILSON WALTER TRINDADE	VLR REFERENTE NF 000003008 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE ME		29,30
15/03/2023	1232	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000003008 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE ME	29,30	
15/03/2023	1233	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035428		367,01
15/03/2023	1233	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035428	367,01	
15/03/2023	1234	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000001235 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		262,14
15/03/2023	1234	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000001235 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	262,14	
15/03/2023	1235	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035430		367,01
15/03/2023	1235	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035430	367,01	
15/03/2023	1236	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035426		367,01
15/03/2023	1236	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035426	367,01	
15/03/2023	1237	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035427		367,01
15/03/2023	1237	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035427	367,01	
15/03/2023	1238	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000001238 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		149,27
15/03/2023	1238	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000001238 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	149,27	
15/03/2023	1239	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035432		367,01
15/03/2023	1239	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035432	367,01	
15/03/2023	1240	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035431		367,01
15/03/2023	1240	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035431	367,01	
15/03/2023	1345	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035425 Ilda Paula de Andrade	420,85	
15/03/2023	1345	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035425 Ilda Paula de Andrade		420,85
15/03/2023	1346	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035424 Simone Rodrigues de Lima	257,40	
15/03/2023	1346	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035424 Simone Rodrigues de Lima		257,40
15/03/2023	1347	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035423 Lilia De Oliveira Avelar	541,41	
15/03/2023	1347	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035423 Lilia De Oliveira Avelar		541,41
15/03/2023	1348	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035422 Tamiris de Souza	119,90	
15/03/2023	1348	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035422 Tamiris de Souza		119,90
				TOTAL DO DIA	11.267,55	11.267,55
16/03/2023	895	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF PAPELARIA PAPEX E INFORMÁTICA V.PALMA 7052		185,15
16/03/2023	895	2.1.3.01.0182	PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V.PALMA LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF PAPELARIA PAPEX E INFORMÁTICA V.PALMA 7052	185,15	
16/03/2023	896	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/59		250,00
16/03/2023	896	2.1.3.01.0040	LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/59	250,00	
16/03/2023	897	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 35271	1.800,00	
16/03/2023	897	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 35271		1.800,00
16/03/2023	898	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE 35195	2.336,59	
16/03/2023	898	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE 35195		2.336,59
				TRANSPORTE	4.571,74	4.571,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0075
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.571,74	4.571,74
16/03/2023	1241	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VLR REFERENTE NF 000014825 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	558,04	
16/03/2023	1241	2.1.3.01.0113	EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	VLR REFERENTE NF 000014825 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA		558,04
16/03/2023	1242	2.1.3.01.0128	CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	VLR REFERENTE NF 000000893 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA		70,00
16/03/2023	1242	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VLR REFERENTE NF 000000893 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	70,00	
16/03/2023	1243	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 000086505 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		25,26
16/03/2023	1243	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000086505 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	25,26	
16/03/2023	1244	2.1.3.01.0040	LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680	VLR REFERENTE NF 000202359 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES		250,00
16/03/2023	1244	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000202359 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES	250,00	
16/03/2023	1349	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035437 Leonardo	161,29	
16/03/2023	1349	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035437 Leonardo		161,29
16/03/2023	1350	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035436 Alessandra Arruda Zaghi (arro7352961)	265,16	
16/03/2023	1350	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035436 Alessandra Arruda Zaghi (arro7352961)		265,16
16/03/2023	1351	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035438 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	2.126,26	
16/03/2023	1351	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035438 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		2.126,26
16/03/2023	1352	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035439 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU	4.350,00	
16/03/2023	1352	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035439 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU		4.350,00
16/03/2023	1353	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035440 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU	1.073,00	
16/03/2023	1353	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035440 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU		1.073,00
16/03/2023	1354	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035442 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	1.188,00	
16/03/2023	1354	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035442 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		1.188,00
16/03/2023	1355	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035441 HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES DA UFES	8.925,00	
16/03/2023	1355	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035441 HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES DA UFES		8.925,00
16/03/2023	1486	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 000086505 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		25,26
16/03/2023	1486	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 000086505 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	25,26	
16/03/2023	1506	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA		1.438,85
16/03/2023	1506	2.1.3.01.0113	EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	1.438,85	
16/03/2023	1508	2.1.3.01.0039	JOSE ROGERIO CALDAS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20238 JOSE ROGERIO CALDAS	1.200,00	
16/03/2023	1508	3.3.1.06.0001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20238 JOSE ROGERIO CALDAS		1.200,00
				TOTAL DO DIA	26.227,86	26.227,86
17/03/2023	899	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
17/03/2023	899	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGAMANETO DE PRO LABORE ANDERSON CARLOS DINIZ	1.158,78	
				TRANSPORTE	1.158,78	3.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

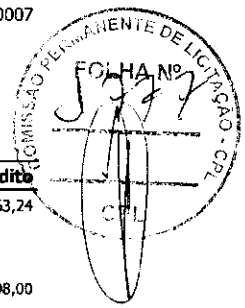
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
J 126
CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.158,78	3.000,00
17/03/2023	899	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.841,22	
17/03/2023	900	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.500,00
17/03/2023	900	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	3.500,00	
17/03/2023	901	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ADIANTAMENTOS DE SALARIO DE COLABORADORES		2.360,00
17/03/2023	901	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ADIANTAMENTOS DE SALARIO DE COLABORADORES	2.360,00	
17/03/2023	902	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF MULTIMÓVEIS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 165401		3.862,43
17/03/2023	902	2.1.3.01.0086	MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF MULTIMÓVEIS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 165401	3.862,43	
17/03/2023	903	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 35341	16.837,00	
17/03/2023	903	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 35341		16.837,00
/03/2023	904	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35343	35.695,00	
17/03/2023	904	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35343		35.695,00
17/03/2023	905	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE CAMOPÓLIS DE MINAS 35047	2.900,00	
17/03/2023	905	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE CAMOPÓLIS DE MINAS 35047		2.900,00
17/03/2023	906	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE 35392	7.784,64	
17/03/2023	906	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE 35392		7.784,64
17/03/2023	1245	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VLR REFERENTE NF 000049125 DE BANHO & CONFORTO COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA	3.032,80	
17/03/2023	1245	2.1.3.01.0142	BANHO & CONFORTO COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA	VLR REFERENTE NF 000049125 DE BANHO & CONFORTO COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA		3.032,80
17/03/2023	1246	2.1.3.01.0144	PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VLR REFERENTE NF 000111373 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		150,00
17/03/2023	1246	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000111373 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	150,00	
17/03/2023	1247	2.1.3.01.0055	NORBERTO ANGELO ASSIS	VLR REFERENTE NF 002023410 DE NORBERTO ANGELO ASSIS		4.180,00
17/03/2023	1247	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 002023410 DE NORBERTO ANGELO ASSIS	4.180,00	
17/03/2023	1356	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035444 Jean Alisson Freitas de Vargas	353,30	
/03/2023	1356	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035444 Jean Alisson Freitas de Vargas		353,30
17/03/2023	1357	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035443 Isabel Cristina Benevinuto da silva	211,07	
17/03/2023	1357	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035443 Isabel Cristina Benevinuto da silva		211,07
17/03/2023	1358	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	799,00	
17/03/2023	1358	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		799,00
17/03/2023	1359	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035445 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	3.398,00	
17/03/2023	1359	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035445 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO		3.398,00
				TRANSPORTE	88.063,24	88.063,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** Folha: 0077
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30 Número livro: 0007
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO



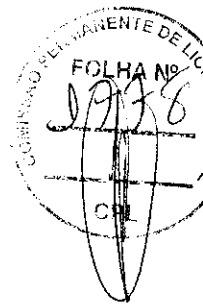
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	88.063,24	88.063,24
17/03/2023	1360	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035446 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	3.398,00	
17/03/2023	1360	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035446 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO		3.398,00
17/03/2023	1361	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035449 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.147,00	
17/03/2023	1361	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035449 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.147,00
17/03/2023	1362	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035450 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	3.700,00	
17/03/2023	1362	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035450 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		3.700,00
17/03/2023	1363	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035451 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS	2.460,00	
17/03/2023	1363	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035451 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS		2.460,00
17/03/2023	1364	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035448 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	2.600,00	
17/03/2023	1364	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035448 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		2.600,00
17/03/2023	1450	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO SANZIO VITOR CARDOSO MOREIRA		292,25
17/03/2023	1450	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO SANZIO VITOR CARDOSO MOREIRA	292,25	
17/03/2023	1451	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS WALLISON RODRIGUES		902,41
17/03/2023	1451	1.1.4.02.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR. REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS WALLISON RODRIGUES	902,41	
17/03/2023	1453	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF 2023410 NORBERTO ANGELO ASSIS		2.830,00
17/03/2023	1453	2.1.3.01.0055	NORBERTO ANGELO ASSIS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF 2023410 NORBERTO ANGELO ASSIS	2.830,00	
17/03/2023	1454	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF 2023410 DE NORBERTO ANGELO ASSIS		1.350,00
17/03/2023	1454	2.1.3.01.0055	NORBERTO ANGELO ASSIS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF 2023410 DE NORBERTO ANGELO ASSIS	1.350,00	
17/03/2023	1458	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 49125 BANHO & CONFORTO COMÉRCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA		3.032,80
17/03/2023	1458	2.1.3.01.0142	BANHO & CONFORTO COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 49125 BANHO & CONFORTO COMÉRCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA	3.032,80	
				TOTAL DO DIA	111.775,70	111.775,70
18/03/2023	1248	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VLR REFERENTE NF 000165401 DE MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.862,43	
18/03/2023	1248	2.1.3.01.0086	MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	VLR REFERENTE NF 000165401 DE MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		3.862,43
18/03/2023	1249	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000009653 DE EXATA CARGO LTDA		119,39
18/03/2023	1249	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000009653 DE EXATA CARGO LTDA	119,39	
				TOTAL DO DIA	3.981,82	3.981,82
19/03/2023	1365	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035452 INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL	4.407,00	
19/03/2023	1365	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035452 INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL		4.407,00
				TRANSPORTE	4.407,00	4.407,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0078
Número livro: 0007



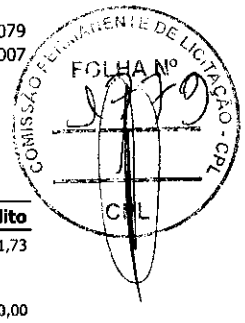
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.407,00	4.407,00
19/03/2023	1366	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035453 INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL	4.407,00	
19/03/2023	1366	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035453 INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL		4.407,00
				TOTAL DO DIA	8.814,00	8.814,00
20/03/2023	907	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		1.500,00
20/03/2023	907	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.500,00	
20/03/2023	908	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO SIMPLES NACIONAL		27.184,27
20/03/2023	908	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	27.184,27	
20/03/2023	909	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 811474		71,28
20/03/2023	909	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 811474	71,28	
20/03/2023	910	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO – DAE DIFAL		80,04
20/03/2023	910	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO – DAE DIFAL	80,04	
20/03/2023	911	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 811621		61,70
20/03/2023	911	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 811621	61,70	
20/03/2023	912	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CORREIOS		25,60
20/03/2023	912	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF CORREIOS	25,60	
20/03/2023	913	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO GPS		1.534,67
20/03/2023	913	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO GPS	1.534,67	
20/03/2023	914	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30954		86,45
20/03/2023	914	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30954	86,45	
20/03/2023	915	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 810378		38,02
20/03/2023	915	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 810378	38,02	
20/03/2023	916	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 811609		43,63
20/03/2023	916	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 811609	43,63	
20/03/2023	917	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313		1.395,18
20/03/2023	917	2.1.3.01.0113	EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313	1.395,18	
20/03/2023	918	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 809904		38,71
20/03/2023	918	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 809904	38,71	
20/03/2023	919	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO – DAE ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA		2.970,86
20/03/2023	919	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF IMPOSTO – DAE ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA	2.970,86	
20/03/2023	920	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18476822		521,77
20/03/2023	920	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18476822	521,77	
20/03/2023	921	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF DISPARADA TECIDOS LTDA 137793		1.019,55
				TRANSPORTE	35.552,18	36.571,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0079
Número livro: 0007



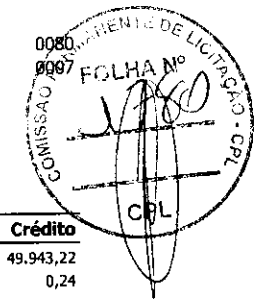
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.552,18	36.571,73
20/03/2023	921	2.1.3.01.0109	DISPARADA TECIDOS LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF DISPARADA TECIDOS LTDA 137793	1.019,55	
20/03/2023	922	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF EXATA CARGO 35362		220,00
20/03/2023	922	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF EXATA CARGO 35362	220,00	
20/03/2023	923	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕESE LEILÕES DO BRASIL 791153		4,11
20/03/2023	923	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕESE LEILÕES DO BRASIL 791153	4,11	
20/03/2023	924	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11ª RPM 34630	1.919,74	
20/03/2023	924	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 11ª RPM 34630		1.919,74
20/03/2023	925	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE 35222	5.699,00	
20/03/2023	925	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE 35222		5.699,00
20/03/2023	926	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CLÍNICA SCOPPO 35470	164,16	
20/03/2023	926	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF CLÍNICA SCOPPO 35470		164,16
20/03/2023	927	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF OLIST	748,65	
20/03/2023	927	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF OLIST		748,65
20/03/2023	996	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VLR. REFERENTE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		100,00
20/03/2023	996	1.2.2.01.0001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	VLR. REFERENTE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	100,00	
20/03/2023	1250	2.1.3.01.0123	VCB CARGAS LTDA	VLR REFERENTE NF 000049442 DE VCB CARGAS LTDA		159,05
20/03/2023	1250	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000049442 DE VCB CARGAS LTDA	159,05	
20/03/2023	1251	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 004069867 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		0,24
20/03/2023	1251	3.1.2.01.0001	TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE	VLR REFERENTE NF 004069867 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,24	
20/03/2023	1252	2.1.3.01.0061	SINARA BARBOSA MENDES	VLR REFERENTE NF 000000415 DE SINARA BARBOSA MENDES		651,00
20/03/2023	1252	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000000415 DE SINARA BARBOSA MENDES	651,00	
20/03/2023	1367	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035454 Laryssa Monteiro Hoffmann	314,64	
20/03/2023	1367	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035454 Laryssa Monteiro Hoffmann		314,64
20/03/2023	1368	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035455 5 BATALHAO LOGISTICO	1.015,20	
20/03/2023	1368	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035455 5 BATALHAO LOGISTICO		1.015,20
20/03/2023	1369	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035456 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	379,20	
20/03/2023	1369	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035456 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		379,20
20/03/2023	1370	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035457 INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO	1.345,50	
20/03/2023	1370	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035457 INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO		1.345,50
20/03/2023	1457	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SINARA BARBOSA MENDES		651,00
20/03/2023	1457	2.1.3.01.0061	SINARA BARBOSA MENDES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SINARA BARBOSA MENDES	651,00	
				TRANSPORTE	49.943,22	49.943,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0080
Número livro: 0007



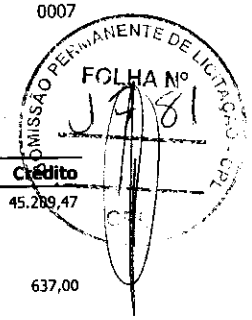
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.943,22	49.943,22
20/03/2023	1491	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 004069867 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		0,24
20/03/2023	1491	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 004069867 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,24	
20/03/2023	1526	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE NF 000010038 DE PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V PALMA LTDA ME	185,15	
20/03/2023	1526	2.1.3.01.0182	PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V.PALMA LTDA	VALOR REFERENTE NF 000010038 DE PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V PALMA LTDA ME		185,15
20/03/2023	1527	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 0002171 DE CLINICA PREVINE LTDA	66,00	
20/03/2023	1527	2.1.3.01.0143	CLINICA PREVINE LTDA	VALOR REFERENTE NF 0002171 DE CLINICA PREVINE LTDA		66,00
20/03/2023	3997	2.1.3.01.0143	CLINICA PREVINE LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSCLÍNICA PREVINE LTDA 2171/2023	66,00	
20/03/2023	3997	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOSCLÍNICA PREVINE LTDA 2171/2023		66,00
				TOTAL DO DIA	50.260,61	50.260,61
21/03/2023	928	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 812580		46,77
21/03/2023	928	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 812580	46,77	
21/03/2023	929	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		2.000,00
21/03/2023	929	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.000,00	
21/03/2023	930	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORECATU 35350	2.800,80	
21/03/2023	930	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORECATU 35350		2.800,80
21/03/2023	931	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FORNECEDOR: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	9.480,00	
21/03/2023	931	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FORNECEDOR: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		9.480,00
21/03/2023	932	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA 35406	7.497,50	
21/03/2023	932	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA 35406		7.497,50
21/03/2023	933	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PASSOS 35249	22.988,00	
21/03/2023	933	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PASSOS 35249		22.988,00
21/03/2023	1253	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 007279125 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		7,54
21/03/2023	1253	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 007279125 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	7,54	
21/03/2023	1254	2.1.3.01.0127	C J C ROCHA -EPP	VLR REFERENTE NF 000007731 DE C J C Rocha		190,00
21/03/2023	1254	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000007731 DE C J C Rocha	190,00	
21/03/2023	1255	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000809904 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,71
21/03/2023	1255	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000809904 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,71	
21/03/2023	1256	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000810378 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,02
21/03/2023	1256	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000810378 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,02	
21/03/2023	1257	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VLR REFERENTE NF 000030954 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		86,45
21/03/2023	1257	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000030954 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	86,45	
21/03/2023	1258	2.1.3.01.0042	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	VLR REFERENTE NF 007598856 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.		35,68
21/03/2023	1258	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 007598856 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	35,68	
				TRANSPORTE	45.209,47	45.209,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0081
Número livro: 0007



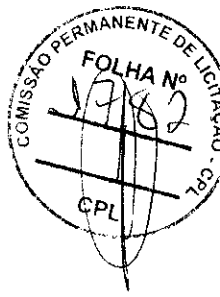
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.209,47	45.209,47
21/03/2023	1371	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020235 INSTITUIÇÃO DE ENSINO Multivix Serra	637,00	
21/03/2023	1371	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020235 INSTITUIÇÃO DE ENSINO Multivix Serra		637,00
21/03/2023	1372	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020234 INSTITUIÇÃO DE ENSINO Multivix Serra	49,00	
21/03/2023	1372	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020234 INSTITUIÇÃO DE ENSINO Multivix Serra		49,00
21/03/2023	1373	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020233 EDITORA PROMINAS LTDA	389,90	
21/03/2023	1373	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000020233 EDITORA PROMINAS LTDA		389,90
21/03/2023	1374	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035461 Barbara Freitas	294,58	
21/03/2023	1374	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035461 Barbara Freitas		294,58
21/03/2023	1375	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035460 Itala Mendonca	164,53	
21/03/2023	1375	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035460 Itala Mendonca		164,53
21/03/2023	1376	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035459 Maria Edna Guimaraes Caldeira	119,90	
21/03/2023	1376	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035459 Maria Edna Guimaraes Caldeira		119,90
21/03/2023	1377	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035458 Carlos Henrique Rodrigues Freitas (arlyrodriguesdefreitasfre	91,42	
21/03/2023	1377	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035458 Carlos Henrique Rodrigues Freitas (arlyrodriguesdefreitasfre		91,42
21/03/2023	1378	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035462	10.594,90	
21/03/2023	1378	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035462		10.594,90
21/03/2023	1487	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 007279125 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		7,54
21/03/2023	1487	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 007279125 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	7,54	
21/03/2023	1497	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 007598856 DE MERCADOPAGO.COM		35,68
21/03/2023	1497	2.1.3.01.0042	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 007598856 DE MERCADOPAGO.COM	35,68	
21/03/2023	1504	2.1.3.01.0028	CAIO DE JESUS SANTOS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20239 CAIO DE JESUS SANTOS	400,00	
21/03/2023	1504	3.3.1.06.0001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 20239 CAIO DE JESUS SANTOS		400,00
21/03/2023	1529	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 00006 DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA	1.851,60	
21/03/2023	1529	2.1.3.01.0187	MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA	VALOR REFERENTE NF 00006 DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA		1.851,60
21/03/2023	1530	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 00005 DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA	1.252,50	
21/03/2023	1530	2.1.3.01.0187	MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA	VALOR REFERENTE NF 00005 DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX SERRA		1.252,50
21/03/2023	10941	2.1.3.01.0127	C J C ROCHA -EPP	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 7731 CJC ROCHA	190,00	
21/03/2023	10941	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 7731 CJC ROCHA		190,00
				TOTAL DO DIA	61.288,02	61.288,02
22/03/2023	934	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF APLICAÇÃO - CDB POSDI LIQ. BANCO INTER SA		106.000,00
22/03/2023	934	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF APLICAÇÃO - CDB POSDI LIQ. BANCO INTER SA	106.000,00	
22/03/2023	935	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF MECÂNICA ALVES E FELIX LTDA 71		690,00
				TRANSPORTE	106.000,00	106.690,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0082
Número livro: 0007



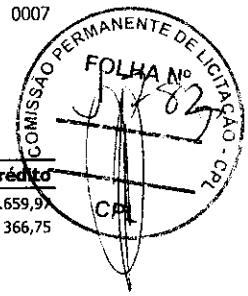
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	106.000,00	106.690,00
22/03/2023	935	2.1.3.01.0054	MECANICA ALVES E FELIX LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF MECÂNICA ALVES E FELIX LTDA 71	690,00	
22/03/2023	936	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PALMAS 35237	4.806,00	
22/03/2023	936	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PALMAS 35237		4.806,00
22/03/2023	937	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA 35329	468,00	
22/03/2023	937	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA 35329		468,00
22/03/2023	938	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 35407	9.750,00	
22/03/2023	938	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 35407		9.750,00
22/03/2023	1259	2.1.3.01.0094	RVR LOG LTDA	VLR REFERENTE NF 000002063 DE RVR LOG LTDA		102,23
22/03/2023	1259	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000002063 DE RVR LOG LTDA	102,23	
22/03/2023	1260	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 007317796 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		38,53
22/03/2023	1260	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 007317796 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	38,53	
/03/2023	1261	2.1.3.01.0094	RVR LOG LTDA	VLR REFERENTE NF 000002064 DE RVR LOG LTDA		80,00
22/03/2023	1261	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000002064 DE RVR LOG LTDA	80,00	
22/03/2023	1262	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000811621 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		61,70
22/03/2023	1262	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000811621 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	61,70	
22/03/2023	1263	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000811609 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,63
22/03/2023	1263	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000811609 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,63	
22/03/2023	1264	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000819075 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		46,22
22/03/2023	1264	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000819075 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	46,22	
22/03/2023	1265	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000812580 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		46,77
22/03/2023	1265	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000812580 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	46,77	
22/03/2023	1266	2.1.3.01.0029	CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	VLR REFERENTE NF 000001840 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
22/03/2023	1266	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000001840 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	
22/03/2023	1267	2.1.3.01.0054	MECANICA ALVES E FELIX LTDA	VLR REFERENTE NF 000000071 DE MECANICA ALVES E FELIX LTDA ME		690,00
22/03/2023	1267	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000000071 DE MECANICA ALVES E FELIX LTDA ME	690,00	
22/03/2023	1268	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000811474 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		71,28
/03/2023	1268	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000811474 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	71,28	
22/03/2023	1379	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035466 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.209,66	
22/03/2023	1379	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035466 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		1.209,66
22/03/2023	1380	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035465 Kleber Bordini De Souza (celcomerciodecaladosecon)	436,25	
22/03/2023	1380	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035465 Kleber Bordini De Souza (celcomerciodecaladosecon)		436,25
22/03/2023	1381	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035464 Mayara Bergamini	84,70	
22/03/2023	1381	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035464 Mayara Bergamini		84,70
22/03/2023	1382	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035463 Luzirene de Oliveira Mota	366,75	
				TRANSPORTE	125.026,72	124.659,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0083
Número livro: 0007



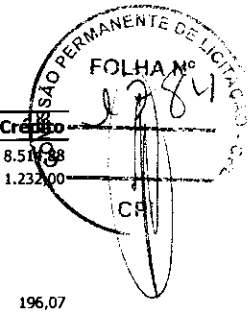
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	125.026,72	124.659,97
22/03/2023	1382	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035463 Luzirene de Oliveira Mota		366,75
22/03/2023	1383	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035467	2.380,00	
22/03/2023	1383	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035467		2.380,00
22/03/2023	1384	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035468 MUNICIPIO DE RESERVA	2.129,50	
22/03/2023	1384	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035468 MUNICIPIO DE RESERVA		2.129,50
22/03/2023	1385	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035470 Clinica Scoppo	164,16	
22/03/2023	1385	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035470 Clinica Scoppo		164,16
22/03/2023	1386	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA	1.390,00	
22/03/2023	1386	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA		1.390,00
22/03/2023	1387	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR CANEDO - FMS	4.799,40	
22/03/2023	1387	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR CANEDO - FMS		4.799,40
22/03/2023	1488	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 007317796 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		38,53
22/03/2023	1488	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 007317796 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	38,53	
				TOTAL DO DIA	135.928,31	135.928,31
23/03/2023	939	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		1.500,00
23/03/2023	939	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.500,00	
23/03/2023	940	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF J. S. FREITAS JUNIOR 2023/20		1.232,00
23/03/2023	940	2.1.3.01.0062	J. S. FREITAS JUNIOR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF J. S. FREITAS JUNIOR 2023/20	1.232,00	
23/03/2023	941	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 35268	1.629,50	
23/03/2023	941	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 35268		1.629,50
23/03/2023	1269	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 000120240 DE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS	2.268,22	
23/03/2023	1269	2.1.3.01.0140	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	VLR REFERENTE NF 000120240 DE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS		2.268,22
23/03/2023	1270	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000001300 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		1.176,56
23/03/2023	1270	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000001300 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	1.176,56	
23/03/2023	1271	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000001318 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		315,05
23/03/2023	1271	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000001318 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	315,05	
23/03/2023	1272	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 007366958 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
23/03/2023	1272	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 007366958 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
23/03/2023	1273	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REFERENTE NF 000001303 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG		193,75
23/03/2023	1273	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000001303 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	193,75	
23/03/2023	1274	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE NF 000366998 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		77,90
23/03/2023	1274	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000366998 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	77,90	
				TRANSPORTE	8.514,88	8.514,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0084
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.514,88	8.514,88
23/03/2023	1275	2.1.3.01.0062	J. S. FREITAS JUNIOR	VLR REFERENTE NF 000202320 DE J. S. FREITAS JUNIOR		1.232,00
23/03/2023	1275	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000202320 DE J. S. FREITAS JUNIOR	1.232,00	
23/03/2023	1388	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035474 Suzanne Yulle Romariz Maciel	196,07	
23/03/2023	1388	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035474 Suzanne Yulle Romariz Maciel		196,07
23/03/2023	1389	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035472 Mirianne M Braga	76,31	
23/03/2023	1389	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035472 Mirianne M Braga		76,31
23/03/2023	1390	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035473 Philippe Robert Costa	377,28	
23/03/2023	1390	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035473 Phillppe Robert Costa		377,28
23/03/2023	1391	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035475 Raimundo Rodrigues Braga (rodriguesbragaraimundo)	149,90	
23/03/2023	1391	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035475 Raimundo Rodrigues Braga (rodriguesbragaraimundo)		149,90
23/03/2023	1392	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035476 Walter Monteiro (iore)	82,35	
23/03/2023	1392	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035476 Walter Monteiro (iore)		82,35
23/03/2023	1489	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 007366958 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
23/03/2023	1489	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 007366958 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
23/03/2023	1490	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 007366958 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		77,90
23/03/2023	1490	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REFERENTE PAGTO NF 007366958 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	77,90	
				TOTAL DO DIA	10.828,59	10.828,59
24/03/2023	942	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
24/03/2023	942	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	3.000,00	
24/03/2023	943	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LINHA BRASIL TRANSPORTES LTDA 54		550,00
24/03/2023	943	2.1.3.01.0056	LINHA BRASIL TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LINHA BRASIL TRANSPORTES LTDA 54	550,00	
24/03/2023	944	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMÁTICA 2623 / 2624		1.811,80
24/03/2023	944	2.1.3.01.0136	VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 2624 VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMÁTICA	737,30	
24/03/2023	944	2.1.3.01.0136	VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA	VLR REFERENTE PAGTO NF 000002623 DE VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA	1.074,50	
24/03/2023	945	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		2.000,00
24/03/2023	945	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.000,00	
24/03/2023	946	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		2.000,00
24/03/2023	946	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.000,00	
24/03/2023	947	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 35192	1.139,00	
24/03/2023	947	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 35192		1.139,00
24/03/2023	948	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF INST.FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE SANTA CATARINA 35292	3.600,00	
24/03/2023	948	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF INST.FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE SANTA CATARINA 35292		3.600,00
				TRANSPORTE	14.100,80	14.100,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

COMISSÃO PERMANENTE DE L... FOLHA Nº 1785 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.100,80	14.100,80
24/03/2023	949	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 35267	162,95	
24/03/2023	949	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 35267		162,95
24/03/2023	1276	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035485		290,21
24/03/2023	1276	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035485	290,21	
24/03/2023	1277	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VLR REFERENTE NF 000078803 DE Camesa Industria Textil Ltda	27.401,30	
24/03/2023	1277	2.1.3.01.0138	CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	VLR REFERENTE NF 000078803 DE Camesa Industria Textil Ltda		27.401,30
24/03/2023	1278	2.1.3.01.0056	LINHA BRASIL TRANSPORTES LTDA	VLR REFERENTE NF 000000054 DE LINHA BRASIL TRANSPORTES LTDA		550,00
24/03/2023	1278	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000000054 DE LINHA BRASIL TRANSPORTES LTDA	550,00	
24/03/2023	1393	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035477 FUNDACAO DE AMPARO E DESENV A PESQUISA	1.080,53	
24/03/2023	1393	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035477 FUNDACAO DE AMPARO E DESENV A PESQUISA		1.080,53
24/03/2023	1394	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035478 Marcelo Cardoso	75,73	
/03/2023	1394	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035478 Marcelo Cardoso		75,73
24/03/2023	1395	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035479 Cynara Cruz Pereira	64,46	
24/03/2023	1395	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035479 Cynara Cruz Pereira		64,46
24/03/2023	1396	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035481 SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF	6.100,00	
24/03/2023	1396	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035481 SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF		6.100,00
24/03/2023	1397	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035482 SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF	12.700,00	
24/03/2023	1397	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035482 SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF		12.700,00
24/03/2023	1398	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035483 CAROLINE BENDER	117,77	
24/03/2023	1398	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035483 CAROLINE BENDER		117,77
24/03/2023	1399	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035484 SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF	2.994,56	
24/03/2023	1399	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035484 SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF		2.994,56
24/03/2023	6083	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE A NF Nº000448 ALUMINART COMPONENTES	2.800,00	
/03/2023	6083	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A NF Nº000448 ALUMINART COMPONENTES		2.800,00
				TOTAL DO DIA	68.438,31	68.438,31
26/03/2023	1400	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035486 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	2.900,00	
26/03/2023	1400	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035486 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		2.900,00
26/03/2023	1401	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035487 MUNICIPIO DE CAPIVARI	677,80	
26/03/2023	1401	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035487 MUNICIPIO DE CAPIVARI		677,80
26/03/2023	1402	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035488 MUNICIPIO DE CAPIVARI	1.694,50	
26/03/2023	1402	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035488 MUNICIPIO DE CAPIVARI		1.694,50
				TRANSPORTE	5.272,30	5.272,30

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0086
Número livro: 0007

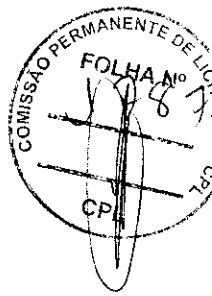
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.272,30	5.272,30
26/03/2023	1403	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035489 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA	774,69	
26/03/2023	1403	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035489 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA		774,69
				TOTAL DO DIA	6.046,99	6.046,99
27/03/2023	950	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		2.000,00
27/03/2023	950	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.000,00	
27/03/2023	951	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18497600		580,10
27/03/2023	951	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18497600	580,10	
27/03/2023	952	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UNIMED DO BRASIL 20239592		216,37
27/03/2023	952	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF UNIMED DO BRASIL 20239592	216,37	
27/03/2023	953	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821002		243,75
27/03/2023	953	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821002	243,75	
27/03/2023	954	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 1840 CASA DO RELÓGIO PONTO LTDA		35,00
27/03/2023	954	2.1.3.01.0029	CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 1840 CASA DO RELÓGIO PONTO LTDA	35,00	
27/03/2023	955	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821139		36,45
27/03/2023	955	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821139	36,45	
27/03/2023	956	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 820872		19,07
27/03/2023	956	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 820872	19,07	
27/03/2023	957	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821145		158,91
27/03/2023	957	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821145	158,91	
27/03/2023	958	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 31348		14,82
27/03/2023	958	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 31348	14,82	
27/03/2023	959	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821566		40,49
27/03/2023	959	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821566	40,49	
27/03/2023	960	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		877,48
27/03/2023	960	2.1.3.01.0089	TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	877,48	
27/03/2023	961	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821219		63,67
27/03/2023	961	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 821219	63,67	
27/03/2023	962	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
27/03/2023	962	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
27/03/2023	963	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1218223		19,80
27/03/2023	963	2.1.3.01.0047	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1218223	19,80	
				TRANSPORTE	4.458,91	4.458,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

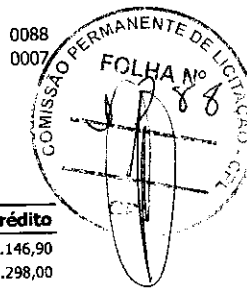
Folha: 0087
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.458,91	4.458,91
27/03/2023	964	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18446368		326,16
27/03/2023	964	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18446368	326,16	
27/03/2023	965	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 819075		46,22
27/03/2023	965	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 819075	46,22	
27/03/2023	966	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFS 35040 / 35064	64.400,00	
27/03/2023	966	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFS 35040 / 35064		64.400,00
27/03/2023	967	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF EDITORA PROMINASLTDA 2023/3	389,90	
27/03/2023	967	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF EDITORA PROMINASLTDA 2023/3		389,90
27/03/2023	997	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VLR. REFERENTE PAGTO DAE - TAXA DE REGISTRO DE BALANÇO 2022		35,88
/03/2023	997	3.2.2.03.0008	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	VLR. REFERENTE PAGTO DAE - TAXA DE REGISTRO DE BALANÇO 2022	35,88	
27/03/2023	1279	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VLR REFERENTE NF 018653612 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		590,00
27/03/2023	1279	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 018653612 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	590,00	
27/03/2023	1280	1.2.3.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR REFERENTE NF 000002623 DE VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA	1.074,50	
27/03/2023	1280	2.1.3.01.0136	VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA	VLR REFERENTE NF 000002623 DE VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA		1.074,50
27/03/2023	1281	2.1.3.01.0134	TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI	VLR REFERENTE NF 000042691 DE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI		21,90
27/03/2023	1281	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VLR REFERENTE NF 000042691 DE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI	21,90	
27/03/2023	1282	1.2.3.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR REFERENTE NF 000002624 DE VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA	737,30	
27/03/2023	1282	2.1.3.01.0136	VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA	VLR REFERENTE NF 000002624 DE VALMIR OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA		737,30
27/03/2023	1283	2.1.3.01.0137	THALYS RAFAEL VEIGA 46595855810	VLR REFERENTE NF 000027376 DE THALYS RAFAEL VEIGA 46595855810		78,04
27/03/2023	1283	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VLR REFERENTE NF 000027376 DE THALYS RAFAEL VEIGA 46595855810	78,04	
27/03/2023	1284	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VLR REFERENTE NF 202312093 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		342,96
27/03/2023	1284	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 202312093 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	342,96	
7/03/2023	1404	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035493 Patricia de Almeida Cavalcante lima	221,07	
27/03/2023	1404	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035493 Patricia de Almeida Cavalcante lima		221,07
27/03/2023	1405	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035492 Roseli Sampaio Pires	191,89	
27/03/2023	1405	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035492 Roseli Sampaio Pires		191,89
27/03/2023	1406	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035491 Vicente Luciano Goncalves braga	59,89	
27/03/2023	1406	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035491 Vicente Luciano Goncalves braga		59,89
27/03/2023	1407	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035490 Barbara Linhares Prevatto de Barros	172,28	
27/03/2023	1407	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035490 Barbara Linhares Prevatto de Barros		172,28
27/03/2023	1408	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.298,00	
				TRANSPORTE	76.444,90	73.146,90

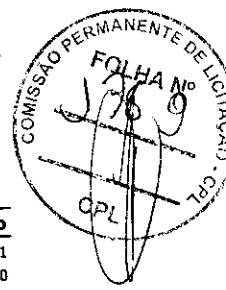
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.444,90	73.146,90
27/03/2023	1408	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.298,00
27/03/2023	1409	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035495 MUNICIPIO DE JATAIZINHO	659,89	
27/03/2023	1409	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035495 MUNICIPIO DE JATAIZINHO		659,89
27/03/2023	1410	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035497 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	1.950,00	
27/03/2023	1410	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035497 MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS		1.950,00
27/03/2023	1411	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035496 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	3.990,00	
27/03/2023	1411	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035496 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		3.990,00
27/03/2023	7910	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 000042691 DE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI		21,90
27/03/2023	7910	2.1.3.01.0134	TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI	VLR REFERENTE PAGTO NF 000042691 DE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI	21,90	
27/03/2023	7912	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 000027376 DE THALYS RAFAEL VEIGA 46595855810		78,04
/03/2023	7912	2.1.3.01.0137	THALYS RAFAEL VEIGA 46595855810	VLR REFERENTE PAGTO NF 000027376 DE THALYS RAFAEL VEIGA 46595855810	78,04	
				TOTAL DO DIA	83.144,73	83.144,73
28/03/2023	968	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF APLICAÇÃO - CDB POSDI LIQ. BANCO INTER SA		50.000,00
28/03/2023	968	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF APLICAÇÃO - CDB POSDI LIQ. BANCO INTER SA	50.000,00	
28/03/2023	969	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF COMERCIAL GALA LTDA19268		230,08
28/03/2023	969	2.1.3.01.0129	COMERCIAL GALA LTDA.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF COMERCIAL GALA LTDA19268	230,08	
28/03/2023	970	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF REDESDEDORMIR.COM 46924		2.200,00
28/03/2023	970	2.1.3.01.0133	REDESDEDORMIR.COM	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF REDESDEDORMIR.COM 46924	2.200,00	
28/03/2023	971	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11ª RPM 35109	9.659,77	
28/03/2023	971	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11ª RPM 35109		9.659,77
28/03/2023	972	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRUDENTÓLIS / PR 35327	11.365,00	
28/03/2023	972	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRUDENTÓLIS / PR 35327		11.365,00
28/03/2023	973	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 35438	2.126,26	
/03/2023	973	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 35438		2.126,26
28/03/2023	974	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 34976	3.972,60	
28/03/2023	974	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 34976		3.972,60
28/03/2023	975	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE GRAMADO 35324	11.752,80	
28/03/2023	975	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE GRAMADO 35324		11.752,80
28/03/2023	976	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE COLORADO 35082	4.299,20	
28/03/2023	976	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF MUNICÍPIO DE COLORADO 35082		4.299,20
28/03/2023	1285	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VLR REFERENTE NF 000046924 DE REDESDEDORMIR.COM	2.200,00	
				TRANSPORTE	97.805,71	95.605,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

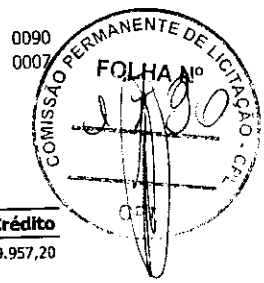


Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.805,71	95.605,71
28/03/2023	1285	2.1.3.01.0133	REDESDEDORMIR.COM	VLR REFERENTE NF 000046924 DE REDESDEDORMIR.COM		2.200,00
28/03/2023	1286	2.1.3.01.0129	COMERCIAL GALA LTDA.	VLR REFERENTE NF 000019268 DE COMERCIAL GALA LTDA	230,08	
28/03/2023	1286	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000019268 DE COMERCIAL GALA LTDA		230,08
28/03/2023	1412	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035499 Diego Arruda Velis	439,82	
28/03/2023	1412	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035499 Diego Arruda Velis		439,82
28/03/2023	1413	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035498 patricia ferreira de andarde prata da silva	116,04	
28/03/2023	1413	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035498 patricia ferreira de andarde prata da silva		116,04
28/03/2023	1414	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035500 CONDOMINIO EDIFICIO CORTINA DAMPEZZO	353,70	
28/03/2023	1414	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035500 CONDOMINIO EDIFICIO CORTINA DAMPEZZO		353,70
[illegible]/03/2023	1415	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035501 PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	2.987,00	
28/03/2023	1415	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035501 PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		2.987,00
28/03/2023	1456	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF OMNET TECNOLOGIA LTDA		22,50
28/03/2023	1456	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF OMNET TECNOLOGIA LTDA	22,50	
28/03/2023	1468	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VLR REFERENTE NF 001304782 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50
28/03/2023	1468	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VLR REFERENTE NF 001304782 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
28/03/2023	1469	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VLR REFERENTE NF 00821564 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		5,50
28/03/2023	1469	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 00821564 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	5,50	
28/03/2023	1470	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VLR REFERENTE NF 00791057 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		22,50
28/03/2023	1470	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 00791057 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	22,50	
28/03/2023	1532	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VLR REFERENTE NF 00791057 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		22,50
28/03/2023	1532	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 00791057 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	22,50	
28/03/2023	1533	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 001304782 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
28/03/2023	1533	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VLR REFERENTE NF 001304782 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50
				TOTAL DO DIA	102.038,35	102.038,35
29/03/2023	977	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
29/03/2023	977	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	3.000,00	
29/03/2023	978	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF APLICAÇÃO - CDB POSDI LIQ. BANCO INTER SA		150.000,00
29/03/2023	978	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF APLICAÇÃO - CDB POSDI LIQ. BANCO INTER SA	150.000,00	
29/03/2023	979	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF W A AVELINO 13251 MATERIA PRIMA CASCA DE ESPUMA ALMOAFA, TRAVESSEIRO		4.957,20
29/03/2023	979	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF W A AVELINO 13251 MATERIA PRIMA CASCA DE ESPUMA ALMOAFA, TRAVESSEIRO	4.957,20	
29/03/2023	980	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF REDESDEDORMIR.COM 46937		2.000,00
				TRANSPORTE	157.957,20	159.957,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



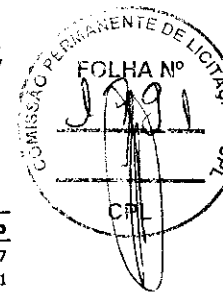
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	157.957,20	159.957,20
29/03/2023	980	2.1.3.01.0133	REDESDEDORMIR.COM	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF REDESDEDORMIR.COM 46937	2.000,00	
29/03/2023	981	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF SEC. DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DF-SEAPE/DF 35116/ 35100 / 35063 / 35061 / 35060 / 35059 / 35058 / 35057 / 34974 / 34973 / 34972	131.650,40	
29/03/2023	981	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF SEC. DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DF-SEAPE/DF 35116/ 35100 / 35063 / 35061 / 35060 / 35059 / 35058 / 35057 / 34974 / 34973 / 34972		131.650,40
29/03/2023	982	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - MUNICÍPIO DE COQUEIRAL 35374	990,00	
29/03/2023	982	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - MUNICÍPIO DE COQUEIRAL 35374		990,00
29/03/2023	1287	2.1.3.01.0145	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	VLR REFERENTE NF 000059977 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)		299,46
29/03/2023	1287	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000059977 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	299,46	
29/03/2023	1288	2.1.3.01.0145	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	VLR REFERENTE NF 000059976 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)		1.270,00
29/03/2023	1288	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000059976 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	1.270,00	
29/03/2023	1289	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VLR REFERENTE NF 000046937 DE REDESDEDORMIR.COM	2.000,00	
29/03/2023	1289	2.1.3.01.0133	REDESDEDORMIR.COM	VLR REFERENTE NF 000046937 DE REDESDEDORMIR.COM		2.000,00
29/03/2023	1290	2.1.3.01.0145	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	VLR REFERENTE NF 000059978 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)		610,00
29/03/2023	1290	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VLR REFERENTE NF 000059978 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	610,00	
29/03/2023	1416	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035502 Daniela Labonia	299,80	
29/03/2023	1416	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035502 Daniela Labonia		299,80
29/03/2023	1417	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035503 MOREIRA MENDES SERVICOS FLORESTAIS LTDA	1.440,00	
29/03/2023	1417	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035503 MOREIRA MENDES SERVICOS FLORESTAIS LTDA		1.440,00
29/03/2023	1418	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035504 MUNICIPIO DE COLUNA	1.888,00	
29/03/2023	1418	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035504 MUNICIPIO DE COLUNA		1.888,00
29/03/2023	1419	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035505 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	1.645,70	
29/03/2023	1419	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035505 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA		1.645,70
29/03/2023	1420	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035506 MUNICIPIO DE JURUAIA	6.650,00	
29/03/2023	1420	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035506 MUNICIPIO DE JURUAIA		6.650,00
29/03/2023	1421	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035507 MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	3.762,81	
29/03/2023	1421	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035507 MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		3.762,81
29/03/2023	1422	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035508 MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	3.762,81	
				TRANSPORTE	316.226,18	312.463,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

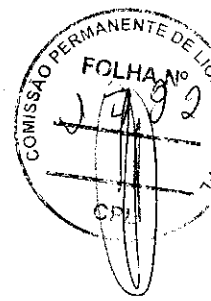
Folha: 0091
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	316.226,18	312.463,37
29/03/2023	1422	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035508 MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		3.762,81
29/03/2023	1423	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035509 MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	3.762,81	
29/03/2023	1423	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035509 MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		3.762,81
29/03/2023	1424	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035510 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	832,30	
29/03/2023	1424	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035510 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		832,30
				TOTAL DO DIA	320.821,29	320.821,29
30/03/2023	983	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF INDÚSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA 2019		1.500,00
30/03/2023	983	2.1.3.01.0130	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF INDÚSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA 2019	1.500,00	
30/03/2023	984	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA MATERIA PRIMA		21.500,00
0/03/2023	984	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA MATERIA PRIMA	21.500,00	
30/03/2023	985	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECELAGEM MINASREY LTDA 83240 NF EMITIDA 04/04/23.		8.366,00
30/03/2023	985	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECELAGEM MINASREY LTDA 83240 NF EMITIDA 04/04/23.	8.366,00	
30/03/2023	986	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
30/03/2023	986	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	3.000,00	
30/03/2023	987	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 35291	2.605,98	
30/03/2023	987	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 35291		2.605,98
30/03/2023	988	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35447	799,00	
30/03/2023	988	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35447		799,00
30/03/2023	1291	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VLR REFERENTE NF 000002019 DE INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA FILIAL BH	1.500,00	
30/03/2023	1291	2.1.3.01.0130	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH	VLR REFERENTE NF 000002019 DE INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA FILIAL BH		1.500,00
30/03/2023	1292	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000820872 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		19,07
30/03/2023	1292	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000820872 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	19,07	
0/03/2023	1293	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000821002 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		243,75
30/03/2023	1293	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000821002 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	243,75	
30/03/2023	1294	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000821219 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		63,67
30/03/2023	1294	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000821219 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	63,67	
30/03/2023	1295	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000821145 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		158,91
30/03/2023	1295	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000821145 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	158,91	
30/03/2023	1296	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000821139 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		36,45
30/03/2023	1296	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000821139 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	36,45	
30/03/2023	1297	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REFERENTE NF 000821566 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,49
				TRANSPORTE	39.792,83	39.833,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.792,83	39.833,32
30/03/2023	1297	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000821566 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,49	
30/03/2023	1425	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035511 Olivia Marques Ribeiro	398,42	
30/03/2023	1425	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035511 Olivia Marques Ribeiro		398,42
30/03/2023	1426	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035513 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	4.252,32	
30/03/2023	1426	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035513 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES		4.252,32
30/03/2023	1427	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035514 5 BATALHAO LOGISTICO	3.123,00	
30/03/2023	1427	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035514 5 BATALHAO LOGISTICO		3.123,00
30/03/2023	1428	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035515	227,80	
30/03/2023	1428	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035515		227,80
30/03/2023	1480	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA.	33,25	
30/03/2023	1480	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA.		33,25
				TOTAL DO DIA	47.868,11	47.868,11
31/03/2023	813	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA.		343,66
31/03/2023	813	3.1.3.01.0003	FÉRIAS - PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA.	343,66	
31/03/2023	814	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.		0,04
31/03/2023	814	3.1.3.01.0007	FGTS- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,04	
31/03/2023	989	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 35274	1.800,00	
31/03/2023	989	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 35274		1.800,00
31/03/2023	990	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 35325	7.200,00	
31/03/2023	990	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 35325		7.200,00
31/03/2023	991	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INTERNO HENRY SMITH PRESTACAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EMISSAO DE RPA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		1.131,00
31/03/2023	991	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INTERNO HENRY SMITH PRESTACAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EMISSAO DE RPA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.131,00	
31/03/2023	992	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS WALLISON RODRIGUES		902,41
31/03/2023	992	1.1.4.02.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS WALLISON RODRIGUES	902,41	
31/03/2023	993	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ		3.000,00
31/03/2023	993	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ	3.000,00	
31/03/2023	998	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL		22.389,69
31/03/2023	998	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MES 03/2023	6.987,68	
31/03/2023	998	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MES 03/2023	561,70	
31/03/2023	998	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MES 03/2023	2.596,18	
				TRANSPORTE	24.522,67	36.766,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.522,67	36.766,80
31/03/2023	998	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ISSQN SIMPLES NACIONAL MES 03/2023	189,51	
31/03/2023	998	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MES 03/2023	1.575,22	
31/03/2023	998	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL	8.472,24	
31/03/2023	998	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MES 03/2023	1.223,08	
31/03/2023	998	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MES 03/2023	784,08	
31/03/2023	1298	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VLR REFERENTE NF 018675477 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.699,06	
31/03/2023	1298	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VLR REFERENTE NF 018675477 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		1.699,06
31/03/2023	1299	2.1.3.01.0134	TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI	VLR REFERENTE NF 000043970 DE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI		59,80
31/03/2023	1299	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VLR REFERENTE NF 000043970 DE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI	59,80	
31/03/2023	1300	2.1.3.01.0102	DUARTE E FILHOS LTDA	VLR REFERENTE NF 000017005 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP		176,80
/03/2023	1300	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000017005 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP	97,45	
31/03/2023	1300	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000017005 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP	79,35	
31/03/2023	1301	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VLR REFERENTE NF 000031348 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		14,82
31/03/2023	1301	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REFERENTE NF 000031348 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14,82	
31/03/2023	1429	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035523 VANESSA APARECIDA DA SILVA SARAIVA	330,00	
31/03/2023	1429	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035523 VANESSA APARECIDA DA SILVA SARAIVA		330,00
31/03/2023	1430	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035518 Eliza Ferreira da Silva	117,77	
31/03/2023	1430	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035518 Eliza Ferreira da Silva		117,77
31/03/2023	1431	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035517 wanderliny de melo vieira	308,64	
31/03/2023	1431	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035517 wanderliny de melo vieira		308,64
31/03/2023	1432	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035516 Techno Fitness Comercio Servico e Locacao Eireli	389,47	
31/03/2023	1432	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035516 Techno Fitness Comercio Servico e Locacao Eireli		389,47
31/03/2023	1433	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035519 Lais Goes de Oliveira Silva	156,42	
31/03/2023	1433	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035519 Lais Goes de Oliveira Silva		156,42
31/03/2023	1434	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETITE	2.195,00	
31/03/2023	1434	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETITE		2.195,00
31/03/2023	1435	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETITE	2.634,00	
31/03/2023	1435	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETITE		2.634,00
				TRANSPORTE	44.848,58	44.848,58

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

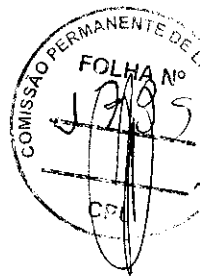
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE L... FOLHA Nº 794 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.848,58	44.848,58
31/03/2023	1436	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035522 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	16,76	
31/03/2023	1436	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035522 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		16,76
31/03/2023	1452	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. ADMINISTRAÇÃO.		21,00
31/03/2023	1452	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. ADMINISTRAÇÃO.	21,00	
31/03/2023	1459	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 03/2023		427,26
31/03/2023	1459	4.1.2.03.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 03/2023	427,26	
31/03/2023	1460	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO REVENDA MÊS 03/2023		3.145,35
31/03/2023	1460	4.1.2.03.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO REVENDA MÊS 03/2023	3.145,35	
31/03/2023	1461	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 03/2023		277,26
31/03/2023	1461	4.1.2.03.0007	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 03/2023	277,26	
31/03/2023	1464	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VALOR REFRENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO IINTER	3.716,44	
/03/2023	1464	1.1.1.03.0003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR	VALOR REFRENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO IINTER		3.716,44
31/03/2023	1465	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		101,13
31/03/2023	1465	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	101,13	
31/03/2023	1466	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		41,34
31/03/2023	1466	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41,34	
31/03/2023	1467	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL 03/2023 COMPLEMENTAR		60,77
31/03/2023	1467	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL 03/2023 COMPLEMENTAR	1,73	
31/03/2023	1467	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL 03/2023 COMPLEMENTAR	7,96	
31/03/2023	1467	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO ISSQN SIMPLES NACIONAL 03/2023 COMPLEMENTAR	19,50	
31/03/2023	1467	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL 03/2023 COMPLEMENTAR	26,93	
31/03/2023	1467	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL 03/2023 COMPLEMENTAR	2,48	
31/03/2023	1467	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL 03/2023 COMPLEMENTAR	2,17	
31/03/2023	1477	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA	1.302,00	
31/03/2023	1477	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	84,00	
31/03/2023	1477	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA.	26,99	
31/03/2023	1477	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	88,81	
/03/2023	1477	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	84,00	
31/03/2023	1477	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA		79,90
31/03/2023	1477	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		12,29
31/03/2023	1477	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.		1.260,00
31/03/2023	1477	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.		359,97
31/03/2023	1477	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE RECESSO PROPORCIONAL BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. ADMINISTRAÇÃO.		271,25
31/03/2023	1477	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.		248,81
31/03/2023	1477	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.		746,42
				TRANSPORTE	54.241,69	55.634,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0095
Número livro: 0007

DIÁRIO

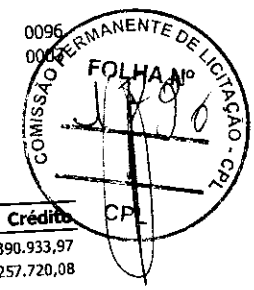
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.241,69	55.634,53
31/03/2023	1477	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	248,81	
31/03/2023	1477	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	746,42	
31/03/2023	1477	2.1.5.01.0006	13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	359,97	
31/03/2023	1477	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA.		26,99
31/03/2023	1477	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.		88,81
31/03/2023	1477	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		123,53
31/03/2023	1477	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	12,29	
31/03/2023	1477	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.260,00	
31/03/2023	1477	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA		1.302,00
31/03/2023	1477	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.		84,00
31/03/2023	1477	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA		84,00
31/03/2023	1477	3.1.3.01.0007	FGTS- PRODUÇÃO	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	123,53	
31/03/2023	1477	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	79,90	
31/03/2023	1477	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE RECESSO PROPORCIONAL BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. ADMINISTRAÇÃO.	271,25	
31/03/2023	1478	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	129,44	
31/03/2023	1478	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		730,30
31/03/2023	1478	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		1.542,16
31/03/2023	1478	3.1.3.01.0003	FÉRIAS - PRODUÇÃO	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.542,16	
31/03/2023	1478	3.1.3.01.0003	FÉRIAS - PRODUÇÃO	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		129,44
31/03/2023	1478	3.2.2.01.0005	FERIAS - ADMINSTRATIVO	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	730,30	
31/03/2023	1479	2.1.5.01.0006	13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		555,90
31/03/2023	1479	2.1.5.01.0006	13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.		800,74
31/03/2023	1479	2.1.5.02.0003	ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .		44,46
31/03/2023	1479	2.1.5.02.0003	ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .		64,06
31/03/2023	1479	3.1.3.01.0002	13º SALARIO- PRODUÇÃO	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	800,74	
31/03/2023	1479	3.1.3.01.0007	FGTS- PRODUÇÃO	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	64,06	
31/03/2023	1479	3.2.2.01.0004	13º SALARIO - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	555,90	
31/03/2023	1479	3.2.2.01.0007	FGTS - ADMINISTRATIVO	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	44,46	
31/03/2023	1498	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A MERCADORIA PARA REVENDA CONF. INVENTARIO DE ESTOQUE 31/03/2023		238.408,29
31/03/2023	1498	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VALOR REFERENTE A MERCADORIA PARA REVENDA CONF. INVENTARIO DE ESTOQUE 31/03/2023	238.408,29	
31/03/2023	1499	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VALOR REFERENTE A PRODUTOS ACABADOS CONF. INVENTARIO DE ESTOQUE 31/03/2023		89.932,50
31/03/2023	1499	1.1.3.04.0001	PRODUTOS ACABADOS	VALOR REFERENTE A PRODUTOS ACABADOS CONF. INVENTARIO DE ESTOQUE 31/03/2023	89.932,50	
31/03/2023	1500	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VALOR REFERENTE A CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 31/03/2023		1.382,26
31/03/2023	1500	3.1.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - CMV	VALOR REFERENTE A CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 31/03/2023	1.382,26	
				TRANSPORTE	390.933,97	390.933,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 95/401

Empresa: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0096
Número livro: 0002



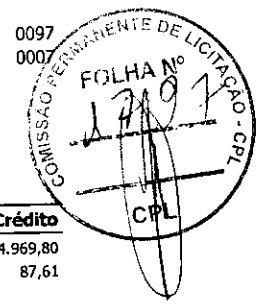
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	390.933,97	390.933,97
31/03/2023	1501	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VALOR REFERENTE A CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 31/03/2023	257.720,08	257.720,08
31/03/2023	1501	3.1.1.01.0002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA VENDIDOS-CPV	VALOR REFERENTE A CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 31/03/2023		202,78
31/03/2023	1516	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 98779 UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	202,72	
31/03/2023	1516	2.1.3.01.0081	UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 98779 UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		2.360,00
31/03/2023	1520	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.		1.210,49
31/03/2023	1520	1.1.4.02.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	86,42	
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	87,61	
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.315,27	
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	87,61	
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	2.360,00	
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	78,12	
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA.	1.210,49	
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.		23,49
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		33,70
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		6.963,65
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		8.344,00
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		1.302,00
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. ADMINISTRAÇÃO.		260,40
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.		328,30
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.		984,92
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	143,22	
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.		1.302,00
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	328,30	
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	984,92	
/03/2023	1520	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.		1.315,27
31/03/2023	1520	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.		143,22
31/03/2023	1520	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.		574,52
31/03/2023	1520	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		792,98
31/03/2023	1520	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	33,70	
31/03/2023	1520	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8.344,00	
31/03/2023	1520	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	260,40	
31/03/2023	1520	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.		86,42
31/03/2023	1520	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		87,61
31/03/2023	1520	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.		
				TRANSPORTE	664.176,83	674.969,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação qu
deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
pág. Junta Comercial 96/40

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0097
Número livro: 0007



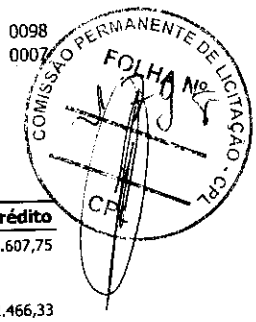
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	664.176,83	674.969,80
31/03/2023	1520	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA		87,61
31/03/2023	1520	3.1.3.01.0007	FGTS- PRODUÇÃO	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	792,98	
31/03/2023	1520	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	417,45	
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA		417,45
31/03/2023	1520	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	23,49	
31/03/2023	1520	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	6.963,65	
31/03/2023	1520	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA. ADMINISTRAÇÃO.	1.302,00	
31/03/2023	1520	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA.		78,12
31/03/2023	1520	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.302,00	
31/03/2023	1520	3.2.2.01.0007	FGTS - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	574,52	
31/03/2023	1520	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		493,08
[illegible]/03/2023	1520	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		39,97
31/03/2023	1520	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		42,64
31/03/2023	1520	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	575,69	
31/03/2023	7911	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REFERENTE PAGTO NF 000043970 DE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI		59,80
31/03/2023	7911	2.1.3.01.0134	TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI	VLR REFERENTE PAGTO NF 000043970 DE TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI	59,80	
31/03/2023	1516	4.1.3.02.0001	JUROS PASSIVOS	VLR. REFERENTE JUROS NF Nº 98779 UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,06	
31/03/2023	12335	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	1.382,26	
31/03/2023	12335	3.1.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - CMV	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		1.382,26
31/03/2023	12336	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	17.341,46	
31/03/2023	12336	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		17.341,46
31/03/2023	12337	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	31.485,33	
31/03/2023	12337	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		31.485,33
31/03/2023	12338	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	3.906,00	
[illegible]/03/2023	12338	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		3.906,00
[illegible]/03/2023	12339	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	1.525,87	
31/03/2023	12339	3.2.2.01.0004	13º SALARIO - ADMINISTRATIVO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		1.525,87
31/03/2023	12340	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	2.791,75	
31/03/2023	12340	3.2.2.01.0005	FERIAS - ADMINSTRATIVO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		2.791,75
31/03/2023	12341	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	1.664,83	
31/03/2023	12341	3.2.2.01.0007	FGTS - ADMINISTRATIVO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		1.664,83
31/03/2023	12342	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	321,78	
31/03/2023	12342	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		321,78
				TRANSPORTE	736.607,75	736.607,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

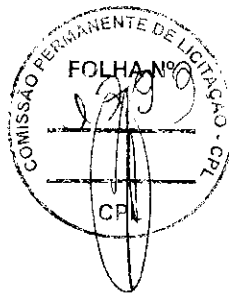
Folha: 0098
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	736.607,75	736.607,75
31/03/2023	12343	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	2.466,33	
31/03/2023	12343	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		2.466,33
31/03/2023	12344	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	327,20	
31/03/2023	12344	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		327,20
31/03/2023	12345	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	369,36	
31/03/2023	12345	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		369,36
31/03/2023	12346	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	645,75	
31/03/2023	12346	4.1.3.02.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		645,75
31/03/2023	12347	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	252,77	
31/03/2023	12347	4.1.3.02.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		252,77
31/03/2023	12348	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	3.609,53	
/03/2023	12348	3.3.1.06.0001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		3.609,53
31/03/2023	12349	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	4.607,52	
31/03/2023	12349	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		4.607,52
31/03/2023	12350	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	21.496,88	
31/03/2023	12350	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		21.496,88
31/03/2023	12351	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	74.717,86	
31/03/2023	12351	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		74.717,86
31/03/2023	12352	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	10.585,58	
31/03/2023	12352	4.1.2.03.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		10.585,58
31/03/2023	12353	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	0,01	
31/03/2023	12353	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		0,01
31/03/2023	12354	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	4.360,51	
31/03/2023	12354	4.1.2.03.0007	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		4.360,51
31/03/2023	12355	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	551,20	
31/03/2023	12355	3.2.2.03.0008	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		551,20
/03/2023	12356	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	60.355,85	
31/03/2023	12356	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		60.355,85
31/03/2023	12357	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	4.891,27	
31/03/2023	12357	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		4.891,27
31/03/2023	12358	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	5.797,00	
31/03/2023	12358	3.2.2.04.0020	HONORARIOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		5.797,00
31/03/2023	12359	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	257.720,08	
31/03/2023	12359	3.1.1.01.0002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA VENDIDOS-CPV	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		257.720,08
				TRANSPORTE	1.189.362,45	1.189.362,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



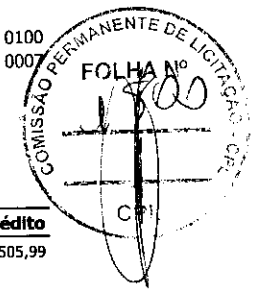
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.189.362,45	1.189.362,45
31/03/2023	12360	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	467,12	
31/03/2023	12360	3.1.2.01.0001	TAXAS E COMISSOES PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		467,12
31/03/2023	12361	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	18.217,11	
31/03/2023	12361	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		18.217,11
31/03/2023	12362	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	2.672,84	
31/03/2023	12362	3.1.3.01.0002	13º SALARIO- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		2.672,84
31/03/2023	12363	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	4.228,62	
31/03/2023	12363	3.1.3.01.0003	FÉRIAS - PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		4.228,62
31/03/2023	12364	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	2.979,74	
31/03/2023	12364	3.1.3.01.0007	FGTS- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		2.979,74
31/03/2023	12365	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	711.995,40	
/03/2023	12365	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		711.995,40
31/03/2023	12366	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	179.471,05	
31/03/2023	12366	2.3.5.01.0002	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		179.471,05
31/03/2023	12367	2.3.5.01.0002	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023	179.471,05	
31/03/2023	12367	2.3.5.01.0001	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2023		179.471,05
31/03/2023	12368	2.3.5.01.0001	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	753.259,51	
31/03/2023	12368	2.3.5.01.0001	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		753.259,51
				TOTAL DO DIA	3.042.124,89	3.042.124,89
				TOTAL DO MÊS	4.378.717,11	4.378.717,11
01/04/2023	3994	2.1.3.01.0187	MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA	VALOR REFERENTE A ESTORNO MULTIVIX SERRA	3.104,10	
01/04/2023	3994	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A ESTORNO MULTIVIX SERRA		3.104,10
01/04/2023	3999	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 791790 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,49	
01/04/2023	3999	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 791790 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,49
				TOTAL DO DIA	3.144,59	3.144,59
03/04/2023	1004	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		4.000,00
/04/2023	1004	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	4.000,00	
03/04/2023	1005	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	725,92	
03/04/2023	1005	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA		725,92
03/04/2023	1006	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA OLIST	850,67	
03/04/2023	1006	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA OLIST		850,67
03/04/2023	1007	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETOTRANSPORTADORA EXATA CARGO		681,41
03/04/2023	1007	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 4410 EXATA CARGO	650,00	
03/04/2023	1007	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EXATA CARGO	31,41	
03/04/2023	1008	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE DAE DIFERENÇA DE ALIQUOTA		247,99
				TRANSPORTE	6.258,00	6.505,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0100
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.258,00	6.505,99
03/04/2023	1008	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE DAE DIFERENÇA DE ALIQUOTA	247,99	
03/04/2023	1009	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		155,85
03/04/2023	1009	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	155,85	
03/04/2023	1010	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA		30,92
03/04/2023	1010	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA	30,92	
03/04/2023	1011	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA		30,92
03/04/2023	1011	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA	30,92	
03/04/2023	1012	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA		22,48
03/04/2023	1012	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA	22,48	
03/04/2023	1013	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA		30,92
/04/2023	1013	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA	30,92	
03/04/2023	1014	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA		22,48
03/04/2023	1014	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA	22,48	
03/04/2023	1015	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA		81,27
03/04/2023	1015	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA	81,27	
03/04/2023	1016	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
03/04/2023	1016	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	3.000,00	
03/04/2023	1017	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313		1.395,18
03/04/2023	1017	2.1.3.01.0113	EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313	1.395,18	
03/04/2023	1018	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR DUARTE & FILHOS LTDA EPP 17005		176,80
03/04/2023	1018	2.1.3.01.0102	DUARTE E FILHOS LTDA	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR DUARTE & FILHOS LTDA EPP 17005	176,80	
03/04/2023	1019	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA 35274	1.800,00	
03/04/2023	1019	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA 35274		1.800,00
/04/2023	1020	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA 35275	1.800,00	
03/04/2023	1020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA 35275		1.800,00
03/04/2023	1021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA 35280	3.600,00	
03/04/2023	1021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA UNIPAMPA 35280		3.600,00
03/04/2023	1022	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGTO NF 202351 SILVANO ALVES		140,00
03/04/2023	1022	2.1.3.01.0063	ADILSON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 09291871648	VALOR REFERENTE PAGTO NF 202351 SILVANO ALVES	140,00	
03/04/2023	1023	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR PASSALACQUA & CIA LTDA 507356		430,70
				TRANSPORTE	18.792,81	19.223,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0101
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.792,81	19.223,51
03/04/2023	1023	2.1.3.01.0150	PASSALACQUA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR PASSALACQUA & CIA LTDA 507356	430,70	
03/04/2023	1024	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18476822		521,77
03/04/2023	1024	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18476822	521,77	
03/04/2023	1025	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18537018		572,28
03/04/2023	1025	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18537018	572,28	
03/04/2023	2914	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A VAL BONFIM NF 35524	88,91	
03/04/2023	2914	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A VAL BONFIM NF 35524		88,91
03/04/2023	2915	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A ASSOCIACAO BRAS. BENEF. DE REABILITACAO NF 35525	175,60	
03/04/2023	2915	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A ASSOCIACAO BRAS. BENEF. DE REABILITACAO NF 35525		175,60
03/04/2023	2916	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A CARLOS REZZONICO (RECA4741310) NF 35526	149,90	
03/04/2023	2916	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A CARLOS REZZONICO (RECA4741310) NF 35526		149,90
03/04/2023	2917	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL NF 35527	4.407,00	
03/04/2023	2917	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL NF 35527		4.407,00
03/04/2023	2918	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL NF 35530	2.938,00	
03/04/2023	2918	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL NF 35530		2.938,00
03/04/2023	2919	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE IBIRACI NF 35532	11.899,65	
03/04/2023	2919	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE IBIRACI NF 35532		11.899,65
03/04/2023	2920	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR NF 35533	1.417,44	
03/04/2023	2920	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR NF 35533		1.417,44
03/04/2023	2921	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS NF 35534	17.325,00	
03/04/2023	2921	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS NF 35534		17.325,00
03/04/2023	3878	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VALOR REF NF 35528 DE INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL	4.407,00	
03/04/2023	3878	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF NF 35528 DE INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL		4.407,00
03/04/2023	3879	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VALOR REF NF 35529 DE CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA ROSA	327,89	
03/04/2023	3879	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF NF 35529 DE CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA ROSA		327,89
03/04/2023	3880	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VALOR REF NF 35531 DE GILSON JUNIOR (JUGI8561699)	643,88	
03/04/2023	3880	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF NF 35531 DE GILSON JUNIOR (JUGI8561699)		643,88
03/04/2023	3881	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 202351 DE ADILSON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 09291871648	140,00	
03/04/2023	3881	2.1.3.01.0063	ADILSON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 09291871648	VALOR REF NF 202351 DE ADILSON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 09291871648		140,00
03/04/2023	3882	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 7744117 DE EBAZARCOMBR LTDA	77,90	
03/04/2023	3882	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 7744117 DE EBAZARCOMBR LTDA		77,90
03/04/2023	3883	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 1432 DE EXATA CARGO BHZ	244,77	
				TRANSPORTE	64.560,50	64.315,73

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LIC
FOLHA Nº
1802
CPL

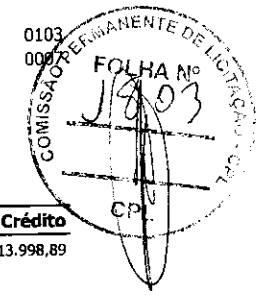
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.560,50	64.315,73
03/04/2023	3883	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VALOR REF NF 1432 DE EXATA CARGO BHZ		244,77
03/04/2023	3884	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 2570 DE RVR LOG LTDA	180,00	
03/04/2023	3884	2.1.3.01.0094	RVR LOG LTDA	VALOR REF NF 2570 DE RVR LOG LTDA		180,00
03/04/2023	3885	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 2571 DE RVR LOG LTDA	180,00	
03/04/2023	3885	2.1.3.01.0094	RVR LOG LTDA	VALOR REF NF 2571 DE RVR LOG LTDA		180,00
03/04/2023	3886	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 227020 DE JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	104,07	
03/04/2023	3886	2.1.3.01.0126	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REF NF 227020 DE JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		104,07
03/04/2023	3887	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 18688926 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	107,04	
03/04/2023	3887	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REF NF 18688926 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		107,04
03/04/2023	3888	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VALOR REF NF 507356 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	430,70	
03/04/2023	3888	2.1.3.01.0150	PASSALACQUA & CIA LTDA	VALOR REF NF 507356 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		430,70
03/04/2023	3889	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 11783 DE POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA	309,72	
03/04/2023	3889	2.1.3.01.0120	POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA	VALOR REF NF 11783 DE POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA		309,72
03/04/2023	4007	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 7744117 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	77,90	
03/04/2023	4007	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 7744117 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		77,90
				TOTAL DO DIA	65.949,93	65.949,93
04/04/2023	1026	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	50.000,00	
04/04/2023	1026	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VALOR REFERENTE RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		50.000,00
04/04/2023	1027	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR VINICIUS GABRIEL FARAÓ TRANSPORTES LTDA 302		5.985,00
04/04/2023	1027	2.1.3.01.0152	VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR VINICIUS GABRIEL FARAÓ TRANSPORTES LTDA 302	5.985,00	
04/04/2023	1028	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA 35134	10.360,00	
04/04/2023	1028	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA 35134		10.360,00
04/04/2023	1029	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO 35456	379,20	
04/04/2023	1029	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO 35456		379,20
04/04/2023	1030	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSBRENDA LINDA PAULINO DE OLIVEIRA(ESCAPCAR) 38044 207		498,00
04/04/2023	1030	2.1.3.01.0147	FABIO JANIO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSBRENDA LINDA PAULINO DE OLIVEIRA(ESCAPCAR) 38044 207	498,00	
04/04/2023	2922	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A JOAO FARINHAS NF 35535	399,88	
04/04/2023	2922	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A JOAO FARINHAS NF 35535		399,88
04/04/2023	2923	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A ALEX AROLDO DA FONSECA AROLDO NF 35536	843,89	
04/04/2023	2923	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A ALEX AROLDO DA FONSECA AROLDO NF 35536		843,89
04/04/2023	2924	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH NF 35537	1.352,92	
04/04/2023	2924	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH NF 35537		1.352,92
04/04/2023	2925	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA NF 35538	44.180,00	
04/04/2023	2925	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA NF 35538		44.180,00
				TRANSPORTE	113.998,89	113.998,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

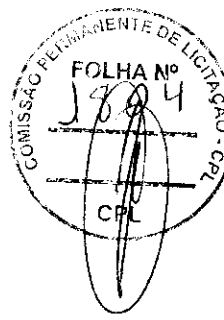
Folha: 0103
Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	113.998,89	113.998,89
04/04/2023	3890	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 38044207 DE FABIO JANIO DOS SANTOS	498,00	
04/04/2023	3890	2.1.3.01.0147	FABIO JANIO DOS SANTOS	VALOR REF NF 38044207 DE FABIO JANIO DOS SANTOS		498,00
04/04/2023	3891	1.1.3.04.0001	PRODUTOS ACABADOS	VALOR REF NF 83240 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	8.366,00	
04/04/2023	3891	2.1.3.01.0078	TECELAGEM MINASREY LTDA	VALOR REF NF 83240 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		8.366,00
04/04/2023	3892	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VALOR REF NF 302 DE VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA	5.985,00	
04/04/2023	3892	2.1.3.01.0152	VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA	VALOR REF NF 302 DE VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA		5.985,00
04/04/2023	3990	2.1.3.01.0078	TECELAGEM MINASREY LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECELAGEM MINASREY LTDA 83240 NF EMITIDA 04/04/23.	8.366,00	
04/04/2023	3990	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF TECELAGEM MINASREY LTDA 83240 NF EMITIDA 04/04/23.		8.366,00
				TOTAL DO DIA	137.213,89	137.213,89
05/04/2023	1031	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR LOPES GRAMPOS IND. E COM. DE GRAMPOS LTDA 143		455,80
05/04/2023	1031	2.1.3.01.0139	LOPES GRAMPOS IND. E COM. DE GRAMPOS LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR LOPES GRAMPOS IND. E COM. DE GRAMPOS LTDA 143	455,80	
05/04/2023	1032	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR CALANDRADOS VALLIMPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 6577		36.686,00
05/04/2023	1032	2.1.3.01.0153	CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR CALANDRADOS VALLIMPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 6577	36.686,00	
05/04/2023	1033	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8255		175,00
05/04/2023	1033	2.1.3.01.0049	CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8255	175,00	
05/04/2023	1034	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALGALA 19416		120,60
05/04/2023	1034	2.1.3.01.0129	COMERCIAL GALA LTDA.	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALGALA 19416	120,60	
05/04/2023	1035	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAÍBA DO SUL 34624	1.999,99	
05/04/2023	1035	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAÍBA DO SUL 34624		1.999,99
05/04/2023	1036	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA 35312	7.820,00	
05/04/2023	1036	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA 35312		7.820,00
05/04/2023	1037	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE RIO NEGRO 35466	1.209,66	
05/04/2023	1037	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE RIO NEGRO 35466		1.209,66
05/04/2023	1038	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA 35489	454,72	
05/04/2023	1038	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA 35489		454,72
05/04/2023	1039	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA 35489	319,97	
05/04/2023	1039	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA 35489		319,97
05/04/2023	1040	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED ENVIADA PRESTADOR DE SERVIÇOSCLÍNICA DA MULHER LTDA 202331		462,00
05/04/2023	1040	2.1.3.01.0031	CLINICA DA MULHER LTDA	VALOR REFERENTE TED ENVIADA PRESTADOR DE SERVIÇOSCLÍNICA DA MULHER LTDA 202331	462,00	
05/04/2023	1041	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED ENVIADA DEVOLVIDA PRESTADOR DE SERVIÇOS CLÍNICA DA MULHER LTDA 202331	462,00	
				TRANSPORTE	50.165,74	49.703,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

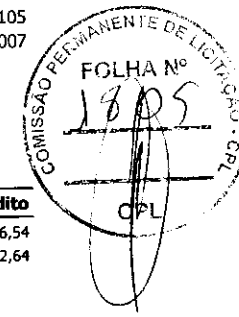
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.165,74	49.703,74
05/04/2023	1041	2.1.3.01.0031	CLINICA DA MULHER LTDA	VALOR REFERENTE TED ENVIADA DEVOLVIDA PRESTADOR DE SERVIÇOS CLÍNICA DA MULHER LTDA 202331		462,00
05/04/2023	1042	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED ENVIADA PRESTADOR DE SERVIÇOSCLÍNICA DA MULHER LTDA 202331		462,00
05/04/2023	1042	2.1.3.01.0031	CLINICA DA MULHER LTDA	VALOR REFERENTE TED ENVIADA PRESTADOR DE SERVIÇOSCLÍNICA DA MULHER LTDA 202331	462,00	
05/04/2023	1043	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR VEMINAS CAMINHÕES LTDA 704675		2.849,00
05/04/2023	1043	2.1.3.01.0146	VEMINAS CAMINHOES LTDA	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR VEMINAS CAMINHÕES LTDA 704675	2.849,00	
05/04/2023	2926	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE VARZELANDIA NF 35539	2.316,62	
05/04/2023	2926	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE VARZELANDIA NF 35539		2.316,62
05/04/2023	2927	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS NF 35540	119,90	
05/04/2023	2927	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS NF 35540		119,90
05/04/2023	2928	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A ANTONIO PEDRO DE MELLO CRUZ NF 35541	181,72	
05/04/2023	2928	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A ANTONIO PEDRO DE MELLO CRUZ NF 35541		181,72
05/04/2023	2929	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES NF 35543	13.996,50	
05/04/2023	2929	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES NF 35543		13.996,50
05/04/2023	2930	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO NF 35545	876,20	
05/04/2023	2930	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO NF 35545		876,20
05/04/2023	2931	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO NF 35545	4.334,00	
05/04/2023	2931	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO NF 35545		4.334,00
05/04/2023	3893	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VALOR REF NF 35544 DE RICARDO ALVES IZAIAS	536,73	
05/04/2023	3893	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF NF 35544 DE RICARDO ALVES IZAIAS		536,73
05/04/2023	3894	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 704675 DE VEMINAS CAMINHOES LTDA	2.849,00	
05/04/2023	3894	2.1.3.01.0146	VEMINAS CAMINHOES LTDA	VALOR REF NF 704675 DE VEMINAS CAMINHOES LTDA		2.849,00
05/04/2023	3895	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 44121 DE GG TECNODIESEL LTDA	51,37	
05/04/2023	3895	2.1.3.01.0149	GG TECNODIESEL LTDA	VALOR REF NF 44121 DE GG TECNODIESEL LTDA		51,37
05/04/2023	3896	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 44121 DE GG TECNODIESEL LTDA	6.348,63	
05/04/2023	3896	2.1.3.01.0149	GG TECNODIESEL LTDA	VALOR REF NF 44121 DE GG TECNODIESEL LTDA		6.348,63
05/04/2023	3897	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 19416 DE COMERCIAL GALA LTDA.	120,60	
05/04/2023	3897	2.1.3.01.0129	COMERCIAL GALA LTDA.	VALOR REF NF 19416 DE COMERCIAL GALA LTDA.		120,60
05/04/2023	3898	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VALOR REF NF 6577 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	36.686,00	
05/04/2023	3898	2.1.3.01.0153	CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	VALOR REF NF 6577 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.		36.686,00
				TOTAL DO DIA	121.894,01	121.894,01
06/04/2023	1044	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE COLABORADORES		13.925,47
06/04/2023	1044	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE COLABORADORES	13.925,47	
06/04/2023	1045	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE IMPOSTO FGTS		1.491,07
06/04/2023	1045	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE IMPOSTO FGTS	1.491,07	
				TRANSPORTE	15.416,54	15.416,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

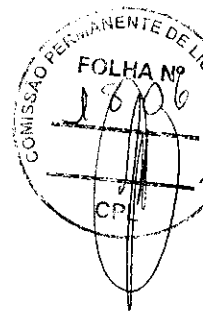
Folha: 0105
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.416,54	15.416,54
06/04/2023	1046	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE IMPOSTO FGTS		42,64
06/04/2023	1046	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE IMPOSTO FGTS	42,64	
06/04/2023	1047	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO	49,00	
06/04/2023	1047	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO		49,00
06/04/2023	1048	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO	637,00	
06/04/2023	1048	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO		637,00
06/04/2023	1049	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSNORBERTO ANGELO ASSIS		2.190,00
06/04/2023	1049	3.3.1.06.0001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSNORBERTO ANGELO ASSIS	2.190,00	
06/04/2023	1050	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
06/04/2023	1050	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	3.000,00	
06/04/2023	1051	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO RESCISÃO SALARIAL CLAUDINEI SOUZA GUEDES		1.121,59
06/04/2023	1051	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO RESCISÃO SALARIAL CLAUDINEI SOUZA GUEDES	1.121,59	
06/04/2023	1052	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR PRÉ PALMAMATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 3972		131,00
06/04/2023	1052	2.1.3.01.0098	PRE PALMA MMATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR PRÉ PALMAMATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 3972	131,00	
06/04/2023	1053	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR SISAL SOLUÇÕES LTDA 5172		1.706,49
06/04/2023	1053	2.1.3.01.0154	SISAL SOLUCOES LTDA	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR SISAL SOLUÇÕES LTDA 5172	1.706,49	
06/04/2023	1054	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 35090	1.614,19	
06/04/2023	1054	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 35090		1.614,19
06/04/2023	1055	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE GALILÉIA 35172	1.153,50	
06/04/2023	1055	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE GALILÉIA 35172		1.153,50
06/04/2023	1056	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAESUFES 35441	8.925,00	
06/04/2023	1056	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAESUFES 35441		8.925,00
06/04/2023	1057	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE RESERVA35468	2.129,50	
06/04/2023	1057	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE RESERVA35468		2.129,50
06/04/2023	1058	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSG G TECNODIESEL LTDA 44121		6.400,00
06/04/2023	1058	2.1.3.01.0149	GG TECNODIESEL LTDA	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSG G TECNODIESEL LTDA 44121	6.400,00	
06/04/2023	1059	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSLEE ROBERT LUCENA GOMES 202363		100,00
06/04/2023	1059	2.1.3.01.0040	LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSLEE ROBERT LUCENA GOMES 202363	100,00	
06/04/2023	2932	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO NF 35546	2.650,00	
06/04/2023	2932	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO NF 35546		2.650,00
06/04/2023	2933	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE SAO SEPE NF 35547	674,90	
06/04/2023	2933	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE SAO SEPE NF 35547		674,90
				TRANSPORTE	47.941,35	47.941,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

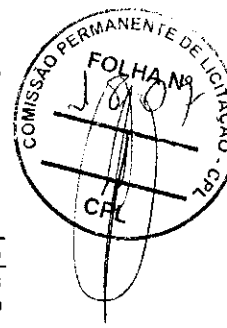
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.941,35	47.941,35
06/04/2023	2934	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL NF 35548	2.938,00	
06/04/2023	2934	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A INST. FED. EDUC., CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL NF 35548		2.938,00
06/04/2023	3861	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 3972 DE PRE PALMA MMATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	131,00	
06/04/2023	3861	2.1.3.01.0098	PRE PALMA MMATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	VALOR REF NF 3972 DE PRE PALMA MMATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		131,00
06/04/2023	3899	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF NF 118480 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	100,00	
06/04/2023	3899	2.1.3.01.0032	D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	VALOR REF NF 118480 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA		100,00
06/04/2023	3900	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 8255 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	175,00	
06/04/2023	3900	2.1.3.01.0049	CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	VALOR REF NF 8255 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		175,00
06/04/2023	3901	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 202363 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680	100,00	
06/04/2023	3901	2.1.3.01.0040	LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680	VALOR REF NF 202363 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680		100,00
/04/2023	3902	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 833280 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	6,17	
06/04/2023	3902	2.1.3.01.0041	LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	VALOR REF NF 833280 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.		6,17
06/04/2023	3903	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 5172 DE SISAL SOLUCOES LTDA	1.706,49	
06/04/2023	3903	2.1.3.01.0154	SISAL SOLUCOES LTDA	VALOR REF NF 5172 DE SISAL SOLUCOES LTDA		1.706,49
06/04/2023	4002	2.1.3.01.0041	LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 833280 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA	6,17	
06/04/2023	4002	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 833280 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA		6,17
				TOTAL DO DIA	53.104,18	53.104,18
07/04/2023	2935	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA NF 35549	23.999,58	
07/04/2023	2935	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA NF 35549		23.999,58
07/04/2023	3904	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 1885 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	
07/04/2023	3904	2.1.3.01.0029	CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	VALOR REF NF 1885 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
07/04/2023	3905	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 547757 DE TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	209,08	
07/04/2023	3905	2.1.3.01.0156	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	VALOR REF NF 547757 DE TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		209,08
				TOTAL DO DIA	24.243,66	24.243,66
10/04/2023	812	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 612 JP LANCONI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA /NF EMITIDA EM 10/04		12.450,00
/04/2023	812	2.1.3.01.0151	JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 612 JP LANCONI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA /NF EMITIDA EM 10/04	12.450,00	
10/04/2023	1060	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA OLIST	727,33	
10/04/2023	1060	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA OLIST		727,33
10/04/2023	1061	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSCONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL		741,00
10/04/2023	1061	3.2.2.04.0020	HONORARIOS	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSCONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	741,00	
10/04/2023	1062	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSCONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL		1.237,00
10/04/2023	1062	3.2.2.04.0020	HONORARIOS	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSCONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	1.237,00	
				TRANSPORTE	15.155,33	15.155,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0107
Número livro: 0007



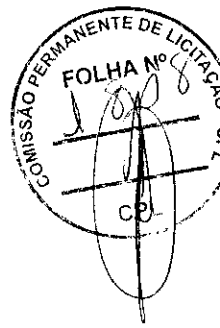
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.155,33	15.155,33
10/04/2023	1063	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETOTRANSPORTADORA PITANGUI TRANSPORTES		150,00
10/04/2023	1063	2.1.3.01.0144	PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETOTRANSPORTADORA PITANGUI TRANSPORTES	150,00	
10/04/2023	1064	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 14313 EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA		1.395,18
10/04/2023	1064	2.1.3.01.0113	EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 14313 EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	1.395,18	
10/04/2023	1065	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR LANIFICIORESFIBRA LTDA		6.280,85
10/04/2023	1065	3.3.1.06.0001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR LANIFICIORESFIBRA LTDA	6.280,85	
10/04/2023	1066	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETOTRANSPORTADORA TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA 143		119,39
10/04/2023	1066	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETOTRANSPORTADORA TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA 143	119,39	
10/04/2023	1067	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5159		435,15
10/04/2023	1067	2.1.3.01.0110	COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5159	435,15	
10/04/2023	1068	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14825		558,04
10/04/2023	1068	2.1.3.01.0113	EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14825	558,04	
10/04/2023	1069	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35179	9.737,50	
10/04/2023	1069	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35179		9.737,50
10/04/2023	1070	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 35362	1.063,13	
10/04/2023	1070	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 35362		1.063,13
10/04/2023	1071	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA UFES COORDENAÇÃO DEADM. SUL ESPÍRITO SANTO 35370	2.795,58	
10/04/2023	1071	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA UFES COORDENAÇÃO DEADM. SUL ESPÍRITO SANTO 35370		2.795,58
10/04/2023	1072	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA VCB CARGAS LTDA(RODOCAP) 35400		159,05
10/04/2023	1072	3.3.1.06.0001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA VCB CARGAS LTDA(RODOCAP) 35400	159,05	
10/04/2023	1073	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO 35450	3.700,00	
10/04/2023	1073	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO 35450		3.700,00
10/04/2023	1074	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 832959		87,66
10/04/2023	1074	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 832959	87,66	
10/04/2023	1075	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR. REFERENTE NF 4409 EXATA CARGO		1.685,36
10/04/2023	1075	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR. REFERENTE NF 4410 EXATA CARGO	950,00	
10/04/2023	1075	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR. REFERENTE NF 4412 EXATA CARGO	119,39	
10/04/2023	1075	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR. REFERENTE PAGTO NF EXATA CARGO	505,36	
10/04/2023	1075	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR. REFERENTE PAGTO NF EXATA CARGO	110,61	
				TRANSPORTE	43.322,22	43.322,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0108
Número livro: 0007



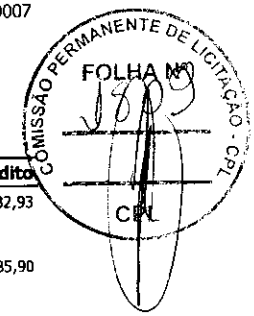
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.322,22	43.322,22
10/04/2023	1076	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR OMNET TECNOLOGIA LTDA 840091 - 872984 - 842658 - 1356398 - 839366		99,90
10/04/2023	1076	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR OMNET TECNOLOGIA LTDA 840091 - 872984 - 842658 - 1356398 - 839366	99,90	
10/04/2023	1455	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO	889,69	
10/04/2023	2936	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MARIA DIVINA OLIVEIRA FEITOZA NF 35550	169,19	
10/04/2023	2936	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MARIA DIVINA OLIVEIRA FEITOZA NF 35550		169,19
10/04/2023	2937	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A GLACIR RIBEIRO ALVES NF 35551	95,64	
10/04/2023	2937	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A GLACIR RIBEIRO ALVES NF 35551		95,64
10/04/2023	2938	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A AMANDA CAMARA MORAIS VASCONCELOS NF 35552	205,90	
10/04/2023	2938	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A AMANDA CAMARA MORAIS VASCONCELOS NF 35552		205,90
10/04/2023	2939	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A DIEGO CRISTIANO CRUZ NF 35553	249,80	
/04/2023	2939	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A DIEGO CRISTIANO CRUZ NF 35553		249,80
10/04/2023	2940	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A AGUINALDO AMARO DO NASCIMENTO FILHO NF 35554	64,70	
10/04/2023	2940	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A AGUINALDO AMARO DO NASCIMENTO FILHO NF 35554		64,70
10/04/2023	2941	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A LOURENCO GONCALVES JUNIOR NF 35555	245,85	
10/04/2023	2941	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A LOURENCO GONCALVES JUNIOR NF 35555		245,85
10/04/2023	2942	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE NATALANDIA NF 35556	17.268,00	
10/04/2023	2942	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE NATALANDIA NF 35556		17.268,00
10/04/2023	2943	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE NATALANDIA NF 35556	16.392,50	
10/04/2023	2943	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE NATALANDIA NF 35556		16.392,50
10/04/2023	2944	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU NF 35557	4.840,00	
10/04/2023	2944	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF AVENDA A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU NF 35557		4.840,00
10/04/2023	2945	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU NF 35557	6.090,00	
10/04/2023	2945	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU NF 35557		6.090,00
10/04/2023	2946	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA NF 35558	5.041,00	
10/04/2023	2946	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA NF 35558		5.041,00
/04/2023	3906	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 31712 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	101,20	
10/04/2023	3906	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VALOR REF NF 31712 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		101,20
10/04/2023	3907	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 1234737 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	19,80	
10/04/2023	3907	2.1.3.01.0047	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	VALOR REF NF 1234737 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		19,80
10/04/2023	3908	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 90 DE BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA	5.498,00	
10/04/2023	3908	2.1.3.01.0157	BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA	VALOR REF NF 90 DE BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA		5.498,00
10/04/2023	3909	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 91 DE BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA	279,23	
10/04/2023	3909	2.1.3.01.0157	BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA	VALOR REF NF 91 DE BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA		279,23
				TRANSPORTE	100.872,62	99.982,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0109
Número livro: 0007

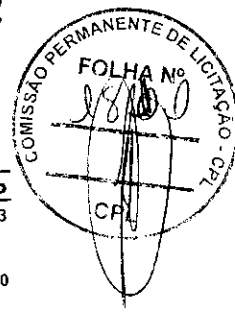


DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.872,62	99.982,93
10/04/2023	3910	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 92 DE BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA	685,90	
10/04/2023	3910	2.1.3.01.0157	BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA	VALOR REF NF 92 DE BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA		685,90
10/04/2023	3911	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VALOR REF NF 612 DE JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	12.450,00	
10/04/2023	3911	2.1.3.01.0151	JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	VALOR REF NF 612 DE JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		12.450,00
10/04/2023	1455	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO		3.374,27
10/04/2023	1455	3.3.1.06.0001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTADORA EXATA CARGO	2.484,58	
10/04/2023	10945	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VALOR REF PAGAMENTO NF 31712 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	101,20	
10/04/2023	10945	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF PAGAMENTO NF 31712 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		101,20
				TOTAL DO DIA	116.594,30	116.594,30
11/04/2023	1077	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
11/04/2023	1077	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	3.000,00	
11/04/2023	1078	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR AÇO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDA 12078		40,40
11/04/2023	1078	2.1.3.01.0125	ACO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDA	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR AÇO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDA 12078	40,40	
11/04/2023	1079	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO MUNICÍPIO DE TIJUCASDO SUL 34998	1.558,50	
11/04/2023	1079	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO MUNICÍPIO DE TIJUCASDO SUL 34998		1.558,50
11/04/2023	1080	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CERRO AZUL 35467	2.380,00	
11/04/2023	1080	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CERRO AZUL 35467		2.380,00
11/04/2023	1081	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA SUPERINTENDÊNCIA REG. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF 35482	12.700,00	
11/04/2023	1081	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA SUPERINTENDÊNCIA REG. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF 35482		12.700,00
11/04/2023	1082	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE IBIRACI35532	11.899,65	
11/04/2023	1082	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE IBIRACI35532		11.899,65
11/04/2023	1083	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU 35439 35440	5.423,00	
11/04/2023	1083	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU 35439 35440		5.423,00
11/04/2023	1084	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO TRANSPORTADORA BRANDS E SOMAVILLA DISTRIBUIDORA B. L 90 91 92		6.463,13
11/04/2023	1084	2.1.3.01.0157	BRANDS E SOMAVILLA DISTRIB. BEBIDAS LTDA	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO TRANSPORTADORA BRANDS E SOMAVILLA DISTRIBUIDORA B. L 90 91 92	6.463,13	
11/04/2023	2947	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A REGINA CELIA PEREIRA VALENTIM SILVA NF 35559	64,45	
11/04/2023	2947	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A REGINA CELIA PEREIRA VALENTIM SILVA NF 35559		64,45
11/04/2023	2948	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE QUILOMBO NF 35560	697,80	
11/04/2023	2948	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE QUILOMBO NF 35560		697,80
11/04/2023	2949	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS NF 35561	12.447,90	
11/04/2023	2949	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS NF 35561		12.447,90
				TRANSPORTE	56.674,83	56.674,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO



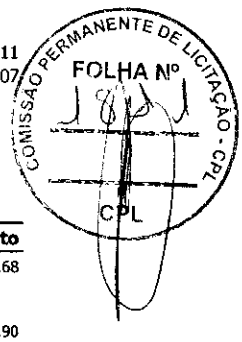
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.674,83	56.674,83
11/04/2023	2950	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS NF 35561	4.798,50	
11/04/2023	2950	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS NF 35561		4.798,50
11/04/2023	2951	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE SINOP NF 35562	2.390,30	
11/04/2023	2951	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE SINOP NF 35562		2.390,30
11/04/2023	3862	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 12078 DE ACO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDAME	40,40	
11/04/2023	3862	2.1.3.01.0125	ACO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDA	VALOR REF NF 12078 DE ACO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDAME		40,40
11/04/2023	3863	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 5159 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	19,35	
11/04/2023	3863	2.1.3.01.0110	COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR REF NF 5159 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		19,35
11/04/2023	3864	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 5159 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	415,80	
11/04/2023	3864	2.1.3.01.0110	COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR REF NF 5159 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		415,80
11/04/2023	3912	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 832959 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	87,66	
11/04/2023	3912	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 832959 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		87,66
11/04/2023	3913	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 202314348 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	115,92	
11/04/2023	3913	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VALOR REF NF 202314348 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		115,92
11/04/2023	3914	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 95398 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA	243,86	
11/04/2023	3914	2.1.3.01.0095	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR REF NF 95398 DE MODULAR TRANSPORTES LTDA		243,86
11/04/2023	3915	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VALOR REF NF 13251 DE W A AVELINO EIRELI	4.957,20	
11/04/2023	3915	2.1.3.01.0099	W A AVELINO EIRELI	VALOR REF NF 13251 DE W A AVELINO EIRELI		4.957,20
11/04/2023	3916	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 3055 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE	166,10	
11/04/2023	3916	2.1.3.01.0131	EDIMILSON WALTER TRINDADE	VALOR REF NF 3055 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE		166,10
11/04/2023	3992	2.1.3.01.0099	W A AVELINO EIRELI	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF W A AVELINO 13251 MATERIA PRIMA CASCA DE ESPUMA ALMOAFA, TRAVESSEIRO	4.957,20	
11/04/2023	3992	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF W A AVELINO 13251 MATERIA PRIMA CASCA DE ESPUMA ALMOAFA, TRAVESSEIRO		4.957,20
				TOTAL DO DIA	74.867,12	74.867,12
12/04/2023	1085	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 35445	3.398,00	
12/04/2023	1085	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 35445		3.398,00
12/04/2023	1086	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 35446	3.398,00	
12/04/2023	1086	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 35446		3.398,00
12/04/2023	2952	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A LUCIANO COSTA NF 35563	139,80	
12/04/2023	2952	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A LUCIANO COSTA NF 35563		139,80
12/04/2023	2953	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MARIZA A PILAO NF 35564	119,90	
12/04/2023	2953	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MARIZA A PILAO NF 35564		119,90
12/04/2023	2954	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A ATALIA RAMOS NF 35565	51,98	
12/04/2023	2954	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A ATALIA RAMOS NF 35565		51,98
				TRANSPORTE	7.107,68	7.107,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0111
Número livro: 0007



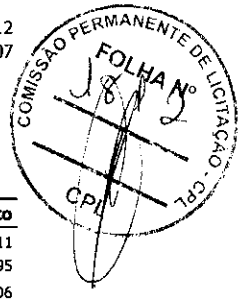
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.107,68	7.107,68
12/04/2023	2955	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A NAYARA PERDIGAO NF 35566	598,90	
12/04/2023	2955	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A NAYARA PERDIGAO NF 35566		598,90
12/04/2023	2956	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A LUCIA FATIMA HOCHMULLER DE MELLO NF 35567	744,43	
12/04/2023	2956	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A LUCIA FATIMA HOCHMULLER DE MELLO NF 35567		744,43
12/04/2023	3917	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 2730 DE RVR LOG LTDA	130,65	
12/04/2023	3917	2.1.3.01.0094	RVR LOG LTDA	VALOR REF NF 2730 DE RVR LOG LTDA		130,65
12/04/2023	3918	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 2127 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA	47,69	
12/04/2023	3918	2.1.3.01.0108	COMERCIAL SUPER BOM LTDA	VALOR REF NF 2127 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA		47,69
12/04/2023	3919	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 2127 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA	74,36	
12/04/2023	3919	2.1.3.01.0108	COMERCIAL SUPER BOM LTDA	VALOR REF NF 2127 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA		74,36
				TOTAL DO DIA	8.703,71	8.703,71
13/04/2023	1087	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA RODO SANTOS LOG TRANSPORTES		2.179,46
13/04/2023	1087	2.1.3.01.0145	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA RODO SANTOS LOG TRANSPORTES	2.179,46	
13/04/2023	1088	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR SOBIKES EMOTOS 1147		980,00
13/04/2023	1088	2.1.3.01.0065	SOBIKES & MOTOS LTDA	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR SOBIKES EMOTOS 1147	980,00	
13/04/2023	1089	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALSUPER BOM LTDA 2127		122,05
13/04/2023	1089	2.1.3.01.0108	COMERCIAL SUPER BOM LTDA	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALSUPER BOM LTDA 2127	122,05	
13/04/2023	1090	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SENADORLA ROCQUE 34922	2.957,50	
13/04/2023	1090	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SENADORLA ROCQUE 34922		2.957,50
13/04/2023	1091	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 35290	8.173,87	
13/04/2023	1091	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 35290		8.173,87
13/04/2023	1092	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 44º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO 35399	1.063,13	
13/04/2023	1092	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 44º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO 35399		1.063,13
13/04/2023	1093	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SANTANADO IPANEMA 35408	588,00	
13/04/2023	1093	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SANTANADO IPANEMA 35408		588,00
13/04/2023	1094	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA 35419 35398		182,23
13/04/2023	1094	2.1.3.01.0094	RVR LOG LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA 35419 35398	182,23	
13/04/2023	2957	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A GEBELEIN NF 35568	167,53	
13/04/2023	2957	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A GEBELEIN NF 35568		167,53
13/04/2023	3920	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 836196 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	155,85	
13/04/2023	3920	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 836196 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		155,85
13/04/2023	3921	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 2760 DE RVR LOG LTDA	180,49	
13/04/2023	3921	2.1.3.01.0094	RVR LOG LTDA	VALOR REF NF 2760 DE RVR LOG LTDA		180,49
13/04/2023	3922	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 2761 DE RVR LOG LTDA	124,95	
				TRANSPORTE	16.875,06	16.750,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0112
Número livro: 0007



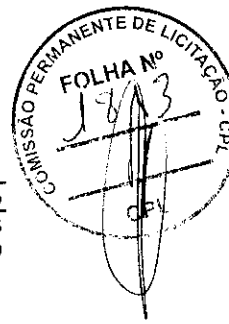
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.875,06	16.750,11
13/04/2023	3922	2.1.3.01.0094	RVR LOG LTDA	VALOR REF NF 2761 DE RVR LOG LTDA		124,95
				TOTAL DO DIA	16.875,06	16.875,06
14/04/2023	1095	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
14/04/2023	1095	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	3.000,00	
14/04/2023	1096	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPALDE CANGUARETAMA 35166	3.925,50	
14/04/2023	1096	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPALDE CANGUARETAMA 35166		3.925,50
14/04/2023	1097	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ 35448	2.600,00	
14/04/2023	1097	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ 35448		2.600,00
14/04/2023	1187	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA		121,90
14/04/2023	1187	4.1.3.02.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA	121,90	
14/04/2023	2958	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A NELSON DE FRANCA LOPES NF 35569	462,20	
14/04/2023	2958	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A NELSON DE FRANCA LOPES NF 35569		462,20
14/04/2023	2959	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A KLEBER LEITE DE PAULA NF 35570	237,33	
14/04/2023	2959	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A KLEBER LEITE DE PAULA NF 35570		237,33
14/04/2023	2960	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MARIA PAULA OLIVEIRA NF 35571	117,77	
14/04/2023	2960	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MARIA PAULA OLIVEIRA NF 35571		117,77
14/04/2023	2961	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO NF 35572	2.126,26	
14/04/2023	2961	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO NF 35572		2.126,26
14/04/2023	2962	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35573	1.680,00	
14/04/2023	2962	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35573		1.680,00
14/04/2023	2963	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35574	840,00	
14/04/2023	2963	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35574		840,00
14/04/2023	2964	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE NF 35575	53.188,00	
14/04/2023	2964	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE NF 35575		53.188,00
14/04/2023	2965	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE NOBRES NF 35576	1.517,40	
14/04/2023	2965	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE NOBRES NF 35576		1.517,40
14/04/2023	3923	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 78709 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/04/2023	3923	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 78709 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
14/04/2023	3924	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 202338 DE SOBIKES & MOTOS LTDA	169,20	
14/04/2023	3924	2.1.3.01.0065	SOBIKES & MOTOS LTDA	VALOR REF NF 202338 DE SOBIKES & MOTOS LTDA		169,20
14/04/2023	3925	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 1147 DE SOBIKES & MOTOS LTDA	158,00	
14/04/2023	3925	2.1.3.01.0065	SOBIKES & MOTOS LTDA	VALOR REF NF 1147 DE SOBIKES & MOTOS LTDA		158,00
14/04/2023	3926	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 1147 DE SOBIKES & MOTOS LTDA	652,80	
14/04/2023	3926	2.1.3.01.0065	SOBIKES & MOTOS LTDA	VALOR REF NF 1147 DE SOBIKES & MOTOS LTDA		652,80
14/04/2023	3927	1.1.3.04.0001	PRODUTOS ACABADOS	VALOR REF NF 213108 DE ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	7.370,00	
				TRANSPORTE	78.319,36	70.949,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0113
Número livro: 0007



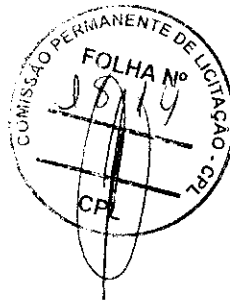
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	78.319,36	70.949,36
14/04/2023	3927	2.1.3.01.0148	ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	VALOR REF NF 213108 DE ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS		7.370,00
14/04/2023	3928	1.1.3.04.0001	PRODUTOS ACABADOS	VALOR REF NF 213109 DE ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	5.301,51	
14/04/2023	3928	2.1.3.01.0148	ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	VALOR REF NF 213109 DE ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS		5.301,51
14/04/2023	4000	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 78709 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	153,00	
14/04/2023	4000	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 78709 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		153,00
14/04/2023	4003	2.1.3.01.0042	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 833280 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	68,99	
14/04/2023	4003	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 833280 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		68,99
				TOTAL DO DIA	83.842,86	83.842,86
16/04/2023	3998	2.1.3.01.0034	EDINVANIO SILVEIRA ANDRADE	VALOR REF. A TRANSF. PAGAMENTO 202365 DE EDIVANIO SILVERIA ANDRAD	400,00	
16/04/2023	3998	3.3.1.06.0001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	VALOR REF. A TRANSF. PAGAMENTO 202365 DE EDIVANIO SILVERIA ANDRAD		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
17/04/2023	1098	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		2.000,00
17/04/2023	1098	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.000,00	
17/04/2023	1099	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2023		1.614,26
17/04/2023	1099	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2023	1.614,26	
17/04/2023	1100	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 02/2023		6.932,93
17/04/2023	1100	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 02/2023	6.932,93	
17/04/2023	1101	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTO TFLF		738,84
17/04/2023	1101	3.2.2.03.0008	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTO TFLF	738,84	
17/04/2023	1102	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
17/04/2023	1102	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	3.000,00	
17/04/2023	1103	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5162		182,55
17/04/2023	1103	2.1.3.01.0110	COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5162	182,55	
17/04/2023	1104	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS65850 (CIEE / MG)		315,12
17/04/2023	1104	2.1.3.01.0030	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS65850 (CIEE / MG)	315,12	
17/04/2023	1105	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313		1.395,18
17/04/2023	1105	2.1.3.01.0113	EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313	1.395,18	
17/04/2023	1106	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE JURUAIA35506	6.650,00	
17/04/2023	1106	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE JURUAIA35506		6.650,00
17/04/2023	1107	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118480		100,00
				TRANSPORTE	22.828,88	22.928,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0114
Número livro: 0007



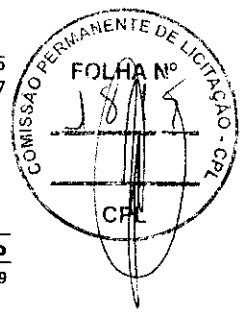
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.828,88	22.928,88
17/04/2023	1107	2.1.3.01.0032	D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118480	100,00	
17/04/2023	1108	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR DISPARADA TECIDOS LTDA 137793		1.019,55
17/04/2023	1108	2.1.3.01.0109	DISPARADA TECIDOS LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR DISPARADA TECIDOS LTDA 137793	1.019,55	
17/04/2023	1109	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR DISPARADA TECIDOS LTDA 138549		747,32
17/04/2023	1109	2.1.3.01.0109	DISPARADA TECIDOS LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR DISPARADA TECIDOS LTDA 138549	747,32	
17/04/2023	1110	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 838147		38,71
17/04/2023	1110	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 838147	38,71	
17/04/2023	1111	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 838214		46,77
17/04/2023	1111	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 838214	46,77	
17/04/2023	1112	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG 12178038		237,05
17/04/2023	1112	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG 12178038	237,05	
17/04/2023	1113	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18537018		572,27
17/04/2023	1113	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18537018	572,27	
17/04/2023	1114	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DO BRASIL 202312093		342,96
17/04/2023	1114	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DO BRASIL 202312093	342,96	
17/04/2023	2966	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A ZANONI SILVEIRA NF 35577	303,86	
17/04/2023	2966	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A ZANONI SILVEIRA NF 35577		303,86
17/04/2023	2967	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A ORLANDO MORENO JR (ORLANDOMORENOJR) NF 35578	249,90	
17/04/2023	2967	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A ORLANDO MORENO JR (ORLANDOMORENOJR) NF 35578		249,90
17/04/2023	2968	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A CAROLINA CANDIDA SABINO NF 35579	351,78	
17/04/2023	2968	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A CAROLINA CANDIDA SABINO NF 35579		351,78
17/04/2023	2969	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A DACIA RODRIGUES (ROD8885943) NF 35580	559,72	
17/04/2023	2969	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A DACIA RODRIGUES (ROD8885943) NF 35580		559,72
17/04/2023	2970	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A BRUNO DE JESUS DA SILVA NF 35581	114,92	
17/04/2023	2970	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A BRUNO DE JESUS DA SILVA NF 35581		114,92
17/04/2023	2971	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A CONDOMINIO DO RIO BY YOO NF 35582	122,30	
17/04/2023	2971	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A CONDOMINIO DO RIO BY YOO NF 35582		122,30
17/04/2023	2972	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A 5 BATALHAO LOGISTICO NF 35583	3.123,00	
17/04/2023	2972	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF AVENDA A 5 BATALHAO LOGISTICO NF 35583		3.123,00
				TRANSPORTE	30.758,99	30.758,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

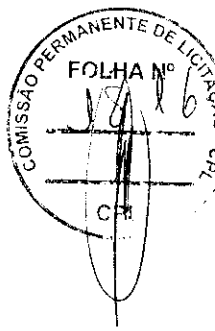
Folha: 0115
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.758,99	30.758,99
17/04/2023	2973	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A 5 BATALHAO LOGISTICO NF 35583	1.015,20	
17/04/2023	2973	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A 5 BATALHAO LOGISTICO NF 35583		1.015,20
17/04/2023	2974	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MARIA DA PIEDADE MARQUES DA SILVA NF 35584	214,80	
17/04/2023	2974	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MARIA DA PIEDADE MARQUES DA SILVA NF 35584		214,80
17/04/2023	2975	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A GERALDO PEREIRA JUNIOR NF 35585	90,87	
17/04/2023	2975	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A GERALDO PEREIRA JUNIOR NF 35585		90,87
17/04/2023	2976	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A ALEXANDRE VILHENA NF 35586	99,90	
17/04/2023	2976	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A ALEXANDRE VILHENA NF 35586		99,90
17/04/2023	2977	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA NF 35589	1.592,00	
17/04/2023	2977	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA NF 35589		1.592,00
17/04/2023	2978	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS NF 35590	421,75	
17/04/2023	2978	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS NF 35590		421,75
17/04/2023	2979	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS NF 35591	2.220,94	
17/04/2023	2979	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS NF 35591		2.220,94
17/04/2023	2980	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35592	23,00	
17/04/2023	2980	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35592		23,00
17/04/2023	2981	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35593	23,00	
17/04/2023	2981	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35593		23,00
17/04/2023	2982	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35594	23,00	
17/04/2023	2982	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35594		23,00
17/04/2023	2983	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35595	23,00	
17/04/2023	2983	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35595		23,00
17/04/2023	2984	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35596	23,00	
17/04/2023	2984	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35596		23,00
17/04/2023	2985	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35597	23,00	
17/04/2023	2985	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35597		23,00
17/04/2023	2986	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35598	23,00	
17/04/2023	2986	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35598		23,00
17/04/2023	2987	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35599	23,00	
17/04/2023	2987	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35599		23,00
17/04/2023	2988	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35600	23,00	
17/04/2023	2988	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35600		23,00
17/04/2023	2989	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35601	23,00	
17/04/2023	2989	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35601		23,00
17/04/2023	2990	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35602	23,00	
				TRANSPORTE	36.667,45	36.644,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



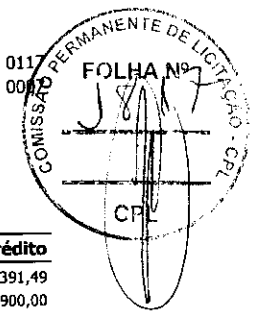
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.667,45	36.644,45
17/04/2023	2990	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35602		23,00
17/04/2023	2991	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35603	23,00	
17/04/2023	2991	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35603		23,00
17/04/2023	2992	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35604	23,00	
17/04/2023	2992	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CLAUDIO NF 35604		23,00
17/04/2023	3865	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 5162 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	182,55	
17/04/2023	3865	2.1.3.01.0110	COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR REF NF 5162 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		182,55
17/04/2023	3929	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VALOR REF NF 35587 DE 5 BATALHAO LOGISTICO	1.015,20	
17/04/2023	3929	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF NF 35587 DE 5 BATALHAO LOGISTICO		1.015,20
17/04/2023	3930	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VALOR REF NF 35588 DE 5 BATALHAO LOGISTICO	3.123,00	
17/04/2023	3930	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF NF 35588 DE 5 BATALHAO LOGISTICO		3.123,00
/04/2023	3931	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 4210113 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	262,38	
17/04/2023	3931	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 4210113 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		262,38
17/04/2023	3932	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 7796689 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	68,99	
17/04/2023	3932	2.1.3.01.0042	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	VALOR REF NF 7796689 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		68,99
17/04/2023	3933	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 8302350 DE EBAZARCOMBR LTDA	77,90	
17/04/2023	3933	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 8302350 DE EBAZARCOMBR LTDA		77,90
17/04/2023	3934	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 8302432 DE EBAZARCOMBR LTDA	121,90	
17/04/2023	3934	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 8302432 DE EBAZARCOMBR LTDA		121,90
17/04/2023	4008	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8302350 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	77,90	
17/04/2023	4008	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8302350 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		77,90
17/04/2023	4009	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8302432 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	121,90	
17/04/2023	4009	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8302432 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		121,90
17/04/2023	4025	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 4210113 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	262,38	
17/04/2023	4025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 4210113 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		262,38
				TOTAL DO DIA	42.027,55	42.027,55
8/04/2023	1115	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO COLABORADOR FERIAS GERALDO DAVID RAMOS DE SOUZA		835,70
18/04/2023	1115	1.1.4.02.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO COLABORADOR FERIAS GERALDO DAVID RAMOS DE SOUZA	835,70	
18/04/2023	1116	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
18/04/2023	1116	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	3.000,00	
18/04/2023	1117	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL		22.389,69
18/04/2023	1117	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL	22.389,69	
18/04/2023	1118	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR EDIMILSONWALTER TRINDADE 3055		166,10
18/04/2023	1118	2.1.3.01.0131	EDIMILSON WALTER TRINDADE	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR EDIMILSONWALTER TRINDADE 3055	166,10	
				TRANSPORTE	26.391,49	26.391,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

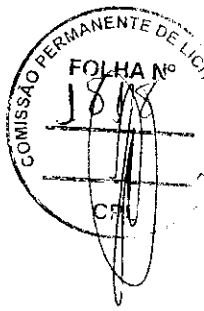
Folha: 011
Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.391,49	26.391,49
18/04/2023	1119	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR C J C ROCHA 7781		900,00
18/04/2023	1119	2.1.3.01.0127	C J C ROCHA -EPP	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR C J C ROCHA 7781	900,00	
18/04/2023	1120	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALGALA LTDA 19634		70,44
18/04/2023	1120	2.1.3.01.0129	COMERCIAL GALA LTDA.	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR COMERCIALGALA LTDA 19634	70,44	
18/04/2023	1121	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35449	3.147,00	
18/04/2023	1121	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35449		3.147,00
18/04/2023	1122	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS 35486	2.900,00	
18/04/2023	1122	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS 35486		2.900,00
18/04/2023	1123	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO CLIENTE GILSON CARVALHO BARBOSA JÚNIOR 35531		643,88
18/04/2023	1123	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO CLIENTE GILSON CARVALHO BARBOSA JÚNIOR 35531	643,88	
18/04/2023	2993	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MARIA INES CRUZ DE ARAUJO NF 35605	77,67	
18/04/2023	2993	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MARIA INES CRUZ DE ARAUJO NF 35605		77,67
18/04/2023	2994	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A CONDOMINIO YOU DESIGN RESIDENCE NF 35606	347,05	
18/04/2023	2994	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A CONDOMINIO YOU DESIGN RESIDENCE NF 35606		347,05
18/04/2023	2995	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE NF 35607	29.733,00	
18/04/2023	2995	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE NF 35607		29.733,00
18/04/2023	3935	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 838147 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,71	
18/04/2023	3935	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 838147 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,71
18/04/2023	3936	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 838214 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	46,77	
18/04/2023	3936	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 838214 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		46,77
18/04/2023	3937	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 20236585 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	315,12	
18/04/2023	3937	2.1.3.01.0030	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M	VALOR REF NF 20236585 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG		315,12
18/04/2023	3938	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 7781 DE C J C ROCHA -EPP	900,00	
18/04/2023	3938	2.1.3.01.0127	C J C ROCHA -EPP	VALOR REF NF 7781 DE C J C ROCHA -EPP		900,00
18/04/2023	3939	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 19634 DE COMERCIAL GALA LTDA.	70,44	
18/04/2023	3939	2.1.3.01.0129	COMERCIAL GALA LTDA.	VALOR REF NF 19634 DE COMERCIAL GALA LTDA.		70,44
				TOTAL DO DIA	65.581,57	65.581,57
19/04/2023	1124	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE GARANTIA CONTRATUAL REFERENTE AO CT 007/2023/COGERH		499,95
19/04/2023	1124	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE GARANTIA CONTRATUAL REFERENTE AO CT 007/2023/COGERH	499,95	
19/04/2023	1125	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED ENVIADA DEVOLVIDACOGERH GARANTIA CONTRATUAL REFERENTE AO CT 007/2023/COGERH	499,95	
19/04/2023	1125	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE TED ENVIADA DEVOLVIDACOGERH GARANTIA CONTRATUAL REFERENTE AO CT 007/2023/COGERH		499,95
19/04/2023	1126	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE GARANTIA CONTRATUAL REFERENTE AO CT 007/2023/COGERH		499,95
19/04/2023	1126	3.3.1.06.0001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE GARANTIA CONTRATUAL REFERENTE AO CT 007/2023/COGERH	499,95	
				TRANSPORTE	1.499,85	1.499,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



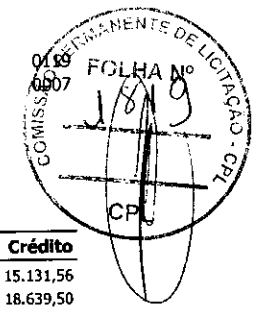
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.499,85	1.499,85
19/04/2023	1127	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE DAE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA		12,82
19/04/2023	1127	3.2.2.03.0008	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	VALOR REFERENTE DAE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82	
19/04/2023	1128	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
19/04/2023	1128	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	3.000,00	
19/04/2023	1129	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35025	2.500,00	
19/04/2023	1129	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35025		2.500,00
19/04/2023	1130	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35077	2.500,00	
19/04/2023	1130	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35077		2.500,00
19/04/2023	1180	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO JOSE ANTONIO		500,00
19/04/2023	1180	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO JOSE ANTONIO	500,00	
19/04/2023	1181	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO WELTON GERALDO		480,00
19/04/2023	1181	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO WELTON GERALDO	480,00	
19/04/2023	1182	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO GERALDO DAVID		480,00
19/04/2023	1182	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO GERALDO DAVID	480,00	
19/04/2023	1183	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO SANZIO VITOR		520,80
19/04/2023	1183	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO SANZIO VITOR	520,80	
19/04/2023	1184	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO SINARA BARBOSA		200,00
19/04/2023	1184	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO SINARA BARBOSA	200,00	
19/04/2023	1185	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ANA CAROLINA		820,00
19/04/2023	1185	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ANA CAROLINA	820,00	
19/04/2023	2996	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A ELIZABETE CURVELO SANTOS NF 35608	163,00	
19/04/2023	2996	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A ELIZABETE CURVELO SANTOS NF 35608		163,00
19/04/2023	2997	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35609	469,90	
19/04/2023	2997	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35609		469,90
19/04/2023	2998	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35610	413,51	
19/04/2023	2998	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35610		413,51
19/04/2023	2999	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35611	469,90	
19/04/2023	2999	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35611		469,90
19/04/2023	3000	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35612	413,51	
19/04/2023	3000	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35612		413,51
19/04/2023	3001	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35613	413,51	
19/04/2023	3001	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A GUSTAVO LUIS MELATTI (LIVRARIA_PINGO) NF 35613		413,51
19/04/2023	3002	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A VAL FIORI (FIORIV2012) NF 35614	274,76	
19/04/2023	3002	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A VAL FIORI (FIORIV2012) NF 35614		274,76
19/04/2023	3003	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAPIVARI NF 35615	18.639,50	
				TRANSPORTE	33.771,06	15.131,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0119
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.771,06	15.131,56
19/04/2023	3003	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE CAPIVARI NF 35615		18.639,50
19/04/2023	3004	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TIJUCAS NF 35616	6.290,00	
19/04/2023	3004	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TIJUCAS NF 35616		6.290,00
19/04/2023	3005	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TIJUCAS NF 35616	2.700,00	
19/04/2023	3005	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TIJUCAS NF 35616		2.700,00
19/04/2023	3940	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 8406083 DE EBAZARCOMBR LTDA	24,86	
19/04/2023	3940	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 8406083 DE EBAZARCOMBR LTDA		24,86
19/04/2023	3941	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 8406110 DE EBAZARCOMBR LTDA	35,90	
19/04/2023	3941	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 8406110 DE EBAZARCOMBR LTDA		35,90
19/04/2023	3942	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 8406134 DE EBAZARCOMBR LTDA	35,90	
19/04/2023	3942	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 8406134 DE EBAZARCOMBR LTDA		35,90
/04/2023	3943	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 8406153 DE EBAZARCOMBR LTDA	121,90	
19/04/2023	3943	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 8406153 DE EBAZARCOMBR LTDA		121,90
19/04/2023	3944	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 8406176 DE EBAZARCOMBR LTDA	35,90	
19/04/2023	3944	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 8406176 DE EBAZARCOMBR LTDA		35,90
19/04/2023	3945	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 8406196 DE EBAZARCOMBR LTDA	121,90	
19/04/2023	3945	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 8406196 DE EBAZARCOMBR LTDA		121,90
19/04/2023	3946	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 398341 DE NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	152,89	
19/04/2023	3946	2.1.3.01.0114	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	VALOR REF NF 398341 DE NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI		152,89
19/04/2023	4010	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406083 EBAZAR.COM. BR. LTDA	24,86	
19/04/2023	4010	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406083 EBAZAR.COM. BR. LTDA		24,86
19/04/2023	4011	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406110 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	35,90	
19/04/2023	4011	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406110 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		35,90
19/04/2023	4012	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406134 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	35,90	
19/04/2023	4012	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406134 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		35,90
/04/2023	4013	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406153 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	121,90	
19/04/2023	4013	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406153 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		121,90
19/04/2023	4014	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406176 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	35,90	
19/04/2023	4014	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406176 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		35,90
19/04/2023	4015	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406196 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	121,90	
19/04/2023	4015	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8406196 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		121,90
19/04/2023	7914	2.1.3.01.0114	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	VALOR REF PAGAMENTO NF 398341 DE NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	152,89	
				TRANSPORTE	43.819,56	43.666,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0120
Número livro: 0001

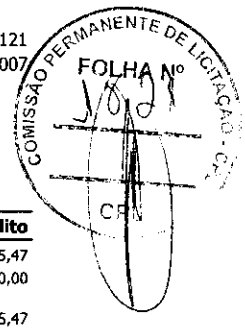
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.819,56	43.666,67
19/04/2023	7914	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF PAGAMENTO NF 398341 DE NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI		152,89
				TOTAL DO DIA	43.819,56	43.819,56
20/04/2023	1131	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
20/04/2023	1131	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	3.000,00	
20/04/2023	1132	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA OLIST	390,55	
20/04/2023	1132	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA OLIST		390,55
20/04/2023	1133	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE TAUBATÉ35313	1.196,00	
20/04/2023	1133	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE TAUBATÉ35313		1.196,00
20/04/2023	1134	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA SUPERINTENDÊNCIA REG. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF 35481	6.100,00	
20/04/2023	1134	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA SUPERINTENDÊNCIA REG. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF 35481		6.100,00
20/04/2023	1135	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE DOC CRÉDITO EM CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35515	227,80	
20/04/2023	1135	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE DOC CRÉDITO EM CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35515		227,80
20/04/2023	1136	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA COMANDO DA SEXTA REGIÃO MILITAR 35533	1.417,44	
20/04/2023	1136	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA COMANDO DA SEXTA REGIÃO MILITAR 35533		1.417,44
20/04/2023	1186	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SONIA MARIA		450,00
20/04/2023	1186	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SONIA MARIA	450,00	
20/04/2023	3006	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MARCIA KUBRUSLY SOARES TERRA NF 35617	404,72	
20/04/2023	3006	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MARCIA KUBRUSLY SOARES TERRA NF 35617		404,72
20/04/2023	3007	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A GABRIELA CRISTINA ROSA NF 35618	89,70	
20/04/2023	3007	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A GABRIELA CRISTINA ROSA NF 35618		89,70
20/04/2023	3008	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A GUSTAVO HENRIQUE CEMBRERO NF 35619	474,66	
20/04/2023	3008	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A GUSTAVO HENRIQUE CEMBRERO NF 35619		474,66
20/04/2023	3009	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A ISABEL CRISTINA SANTANA NF 35620	187,17	
20/04/2023	3009	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A ISABEL CRISTINA SANTANA NF 35620		187,17
20/04/2023	3010	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A PERES & LENKO MATHIAS APARELHOS AUDITIVOS LTDA ME NF 35621	216,43	
20/04/2023	3010	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A PERES & LENKO MATHIAS APARELHOS AUDITIVOS LTDA ME NF 35621		216,43
20/04/2023	3011	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MARLON RAMOS DE SOUSA LIMA NF 35622	83,80	
20/04/2023	3011	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MARLON RAMOS DE SOUSA LIMA NF 35622		83,80
20/04/2023	3012	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ NF 35623	39.976,00	
20/04/2023	3012	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ NF 35623		39.976,00
20/04/2023	3013	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ NF 35623	29.251,20	
20/04/2023	3013	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ NF 35623		29.251,20
20/04/2023	3947	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 112187 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00	
				TRANSPORTE	83.565,47	83.465,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0121
Número livro: 0007



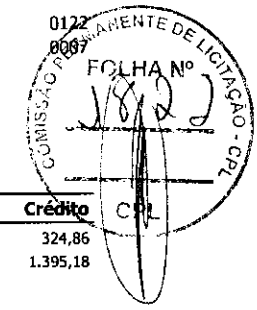
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.565,47	83.465,47
20/04/2023	3947	2.1.3.01.0144	PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF NF 112187 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		100,00
				TOTAL DO DIA	83.565,47	83.565,47
21/04/2023	3014	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO NF 35625	4.635,45	
21/04/2023	3014	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO NF 35625		4.635,45
21/04/2023	3015	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE ANDIRA NF 35626	175,00	
21/04/2023	3015	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE ANDIRA NF 35626		175,00
21/04/2023	3016	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE MANDAGUARI NF 35628	688,90	
21/04/2023	3016	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE MANDAGUARI NF 35628		688,90
21/04/2023	3017	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA NF 35629	1.539,48	
21/04/2023	3017	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA NF 35629		1.539,48
21/04/2023	3018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA NF 35629	2.281,40	
21/04/2023	3018	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA NF 35629		2.281,40
21/04/2023	3019	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A DECIMO OITAVO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO NF 35630	2.399,34	
21/04/2023	3019	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A DECIMO OITAVO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO NF 35630		2.399,34
21/04/2023	3020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TERRA BOA NF 35631	737,70	
21/04/2023	3020	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TERRA BOA NF 35631		737,70
21/04/2023	3021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERRA BOA NF 35632	368,85	
21/04/2023	3021	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERRA BOA NF 35632		368,85
21/04/2023	3022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA NF 35633	49,18	
21/04/2023	3022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA NF 35633		49,18
				TOTAL DO DIA	12.875,30	12.875,30
23/04/2023	3948	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 2023348 DE ERGOMED LIMITADA	155,00	
23/04/2023	3948	2.1.3.01.0035	ERGOMED LIMITADA	VALOR REF NF 2023348 DE ERGOMED LIMITADA		155,00
				TOTAL DO DIA	155,00	155,00
24/04/2023	1137	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 244		40,94
24/04/2023	1137	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 244	40,94	
24/04/2023	1138	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 246		74,84
24/04/2023	1138	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 246	74,84	
24/04/2023	1139	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA TXS TRASPORTES EIRELI 5172		209,08
24/04/2023	1139	2.1.3.01.0156	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA TXS TRASPORTES EIRELI 5172	209,08	
				TRANSPORTE	324,86	324,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0122
Número livro: 0007



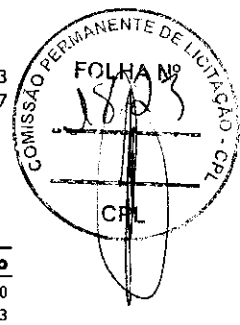
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	324,86	324,86
24/04/2023	1140	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313		1.395,18
24/04/2023	1140	2.1.3.01.0113	EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313	1.395,18	
24/04/2023	1141	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE JAPIRA 35462	10.594,90	
24/04/2023	1141	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE JAPIRA 35462		10.594,90
24/04/2023	1142	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH 35537	1.352,92	
24/04/2023	1142	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH 35537		1.352,92
24/04/2023	1143	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR CAMESA IND. TÊXTIL 78803		9.132,85
24/04/2023	1143	2.1.3.01.0138	CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR CAMESA IND. TÊXTIL 78803	9.132,85	
24/04/2023	1144	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR ROMPLAS IND. E COMÉRCIO DE LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA120240		756,08
/04/2023	1144	2.1.3.01.0140	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR ROMPLAS IND. E COMÉRCIO DE LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA120240	756,08	
24/04/2023	1145	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR ESTAMPARIA S/A F. ALEXANDRE MASCARENHAS 213108		7.370,00
24/04/2023	1145	2.1.3.01.0148	ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR ESTAMPARIA S/A F. ALEXANDRE MASCARENHAS 213108	7.370,00	
24/04/2023	1146	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR ESTAMPARIA S/A F. ALEXANDRE MASCARENHAS 213109		5.301,51
24/04/2023	1146	2.1.3.01.0148	ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR ESTAMPARIA S/A F. ALEXANDRE MASCARENHAS 213109	5.301,51	
24/04/2023	1147	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 842220		61,71
24/04/2023	1147	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 842220	61,71	
24/04/2023	1148	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 842244		43,66
24/04/2023	1148	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 842244	43,66	
24/04/2023	1149	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 844337		40,51
/04/2023	1149	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 844337	40,51	
24/04/2023	1150	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 844776		46,22
24/04/2023	1150	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 844776	46,22	
24/04/2023	1151	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1234737		19,80
24/04/2023	1151	2.1.3.01.0047	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1234737	19,80	
24/04/2023	1152	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO ERGOMED LIMITADA 2023348		155,00
24/04/2023	1152	2.1.3.01.0035	ERGOMED LIMITADA	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO ERGOMED LIMITADA 2023348	155,00	
				TRANSPORTE	36.595,20	36.595,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0123
Número livro: 0007



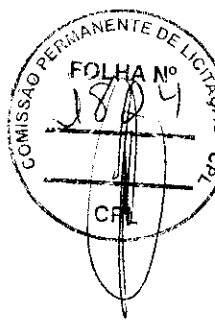
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.595,20	36.595,20
24/04/2023	1153	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18675477		849,53
24/04/2023	1153	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18675477	849,53	
24/04/2023	1154	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DO BRASIL 202314348		115,92
24/04/2023	1154	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DO BRASIL 202314348	115,92	
24/04/2023	1155	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA 35514 35502		360,00
24/04/2023	1155	2.1.3.01.0094	RVR LOG LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA RVR LOG LTDA 35514 35502	360,00	
24/04/2023	1188	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VALOR REFERENTE A VENDA DE LICITAÇOES DE MUNICIPIO DE CURVELO Nº 35410	2.628,03	
24/04/2023	1188	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A VENDA DE LICITAÇOES DE MUNICIPIO DE CURVELO Nº 35410		2.628,03
24/04/2023	3023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A LUCIANA PEREIRA SANTOS NF 35634	63,88	
04/2023	3023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A LUCIANA PEREIRA SANTOS NF 35634		63,88
24/04/2023	3024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A VANESSA VIEIRA NF 35635	168,87	
24/04/2023	3024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A VANESSA VIEIRA NF 35635		168,87
24/04/2023	3025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A JOSIANE NERIS BASILIO NF 35636	203,90	
24/04/2023	3025	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A JOSIANE NERIS BASILIO NF 35636		203,90
24/04/2023	3026	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MARINA MAXIMO (MARINAMXIMO) NF 35637	299,90	
24/04/2023	3026	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MARINA MAXIMO (MARINAMXIMO) NF 35637		299,90
24/04/2023	3027	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A FERNANDO GUSMAO COSTA NF 35638	83,36	
24/04/2023	3027	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A FERNANDO GUSMAO COSTA NF 35638		83,36
24/04/2023	3028	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A YARA CRISTINA DA SILVA NF 35639	93,16	
24/04/2023	3028	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A YARA CRISTINA DA SILVA NF 35639		93,16
24/04/2023	3029	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE JANUARIA NF 35642	1.464,00	
24/04/2023	3029	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE JANUARIA NF 35642		1.464,00
24/04/2023	3949	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 8546890 DE EBAZARCOMBR LTDA	77,90	
24/04/2023	3949	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 8546890 DE EBAZARCOMBR LTDA		77,90
/04/2023	4016	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8546890 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	77,90	
24/04/2023	4016	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8546890 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		77,90
				TOTAL DO DIA	43.081,55	43.081,55
25/04/2023	1156	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR VINICIUS GABRIEL FARAÓ TRANSPORTES LTDA 402		14.115,00
25/04/2023	1156	2.1.3.01.0152	VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR VINICIUS GABRIEL FARAÓ TRANSPORTES LTDA 402	14.115,00	
25/04/2023	1157	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE VOLTA GRANDE 35507	11.288,43	
25/04/2023	1157	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE VOLTA GRANDE 35507		11.288,43
				TRANSPORTE	25.403,43	25.403,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0124
Número livro: 0007



DIÁRIO

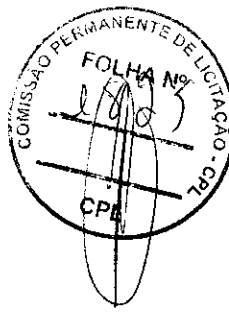
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.403,43	25.403,43
25/04/2023	1158	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 35546	2.650,00	
25/04/2023	1158	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 35546		2.650,00
25/04/2023	3030	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A INSTITUTO SUEL ABUJAMRA NF 35643	340,32	
25/04/2023	3030	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A INSTITUTO SUEL ABUJAMRA NF 35643		340,32
25/04/2023	3031	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MARIA DA SILVA SOUSA NF 35644	69,73	
25/04/2023	3031	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MARIA DA SILVA SOUSA NF 35644		69,73
25/04/2023	3032	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A FRANCELI BARBARINI NF 35645	145,76	
25/04/2023	3032	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A FRANCELI BARBARINI NF 35645		145,76
25/04/2023	3033	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A FRANCELI BARBARINI NF 35646	203,90	
25/04/2023	3033	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A FRANCELI BARBARINI NF 35646		203,90
25/04/2023	3034	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NF 35647	185,97	
25/04/2023	3034	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NF 35647		185,97
25/04/2023	3035	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NF 35648	326,10	
25/04/2023	3035	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NF 35648		326,10
25/04/2023	3036	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ NF 35649	11.135,00	
25/04/2023	3036	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ NF 35649		11.135,00
25/04/2023	3037	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE POA NF 35650	11.928,80	
25/04/2023	3037	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE POA NF 35650		11.928,80
25/04/2023	3950	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 246 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	74,84	
25/04/2023	3950	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 246 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		74,84
25/04/2023	3951	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 244 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	40,94	
25/04/2023	3951	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 244 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		40,94
25/04/2023	3952	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 842220 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	61,71	
25/04/2023	3952	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 842220 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		61,71
25/04/2023	3953	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 842244 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,66	
25/04/2023	3953	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 842244 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,66
25/04/2023	3954	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VALOR REF NF 138713 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	21.500,00	
25/04/2023	3954	2.1.3.01.0072	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	VALOR REF NF 138713 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		21.500,00
25/04/2023	3955	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VALOR REF NF 402 DE VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA	14.115,00	
25/04/2023	3955	2.1.3.01.0152	VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA	VALOR REF NF 402 DE VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA		14.115,00
25/04/2023	3989	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA MATERIA PRIMA		21.500,00
25/04/2023	3989	2.1.3.01.0072	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA MATERIA PRIMA	21.500,00	
				TOTAL DO DIA	109.725,16	109.725,16

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0125
Número livro: 0007



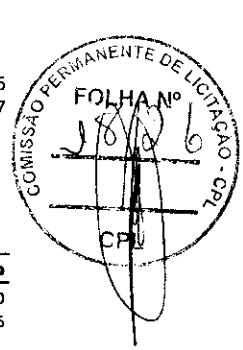
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1159	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR W A AVELINO 13306		4.809,50
26/04/2023	1159	2.1.3.01.0099	W A AVELINO EIRELI	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR W A AVELINO 13306	4.809,50	
26/04/2023	1160	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA VIGÉSIMO OITAVO BATALHÃO DE CAÇADORES 35039	4.252,32	
26/04/2023	1160	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA VIGÉSIMO OITAVO BATALHÃO DE CAÇADORES 35039		4.252,32
26/04/2023	1161	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO CLIENTE GILSON CARVALHO BARBOSA JUNIOR 35398		643,88
26/04/2023	1161	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO CLIENTE GILSON CARVALHO BARBOSA JUNIOR 35398	643,88	
26/04/2023	1162	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS 35496	3.990,00	
26/04/2023	1162	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS 35496		3.990,00
26/04/2023	3038	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A LORENA PEREIRA MARQUES CHAVES NF 35651	750,56	
26/04/2023	3038	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A LORENA PEREIRA MARQUES CHAVES NF 35651		750,56
26/04/2023	3039	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO NF 35652	2.520,00	
26/04/2023	3039	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO NF 35652		2.520,00
26/04/2023	3040	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A SHIRLEY SARMENTO NF 35653	275,73	
26/04/2023	3040	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A SHIRLEY SARMENTO NF 35653		275,73
26/04/2023	3866	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF NF 1356398 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
26/04/2023	3866	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VALOR REF NF 1356398 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50
26/04/2023	3956	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 844337 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,51	
26/04/2023	3956	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 844337 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,51
26/04/2023	3957	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 844776 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	46,22	
26/04/2023	3957	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 844776 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		46,22
26/04/2023	3958	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 18803526 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	204,37	
26/04/2023	3958	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REF NF 18803526 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		204,37
26/04/2023	3959	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 18803526 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	150,70	
26/04/2023	3959	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REF NF 18803526 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		150,70
26/04/2023	3960	1.2.3.03.0001	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	VALOR REFERENTE A NF 18803526 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	693,10	
26/04/2023	3960	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REFERENTE A NF 18803526 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		693,10
26/04/2023	4027	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REFERENTE NF 1356398 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
26/04/2023	4027	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VALOR REFERENTE NF 1356398 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50
				TOTAL DO DIA	18.409,89	18.409,89
27/04/2023	1163	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
27/04/2023	1163	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	3.000,00	
27/04/2023	1164	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 28° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 35103	9.800,00	
27/04/2023	1164	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 28° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 35103		9.800,00
27/04/2023	1165	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 28° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 35154	1.846,66	
				TRANSPORTE	14.646,66	12.800,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0126
Número livro: 0007



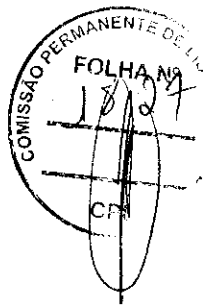
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.646,66	12.800,00
27/04/2023	1165	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA 28° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 35154		1.846,66
27/04/2023	1166	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR L L MORAES TECIDOS ME 111412		14.124,00
27/04/2023	1166	2.1.3.01.0155	L L MORAES TECIDOS ME	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO FORNECEDOR L L MORAES TECIDOS ME 111412	14.124,00	
27/04/2023	3041	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MARIA DO CARMO DE SOUZA NF 35655	412,05	
27/04/2023	3041	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MARIA DO CARMO DE SOUZA NF 35655		412,05
27/04/2023	3042	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE VAZANTE NF 35656	1.166,40	
27/04/2023	3042	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE VAZANTE NF 35656		1.166,40
27/04/2023	3043	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GUARDA-MOR NF 35657	1.359,60	
27/04/2023	3043	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GUARDA-MOR NF 35657		1.359,60
27/04/2023	3044	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GUARDA-MOR NF 35657	458,50	
27/04/2023	3044	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GUARDA-MOR NF 35657		458,50
/04/2023	3045	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35658	1.072,60	
27/04/2023	3045	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35658		1.072,60
27/04/2023	3046	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35658	1.830,58	
27/04/2023	3046	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35658		1.830,58
27/04/2023	3867	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 872984 DE ONNET TECH LTDA	5,50	
27/04/2023	3867	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VALOR REF NF 872984 DE ONNET TECH LTDA		5,50
27/04/2023	3868	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 842658 DE ONNET TECNOLOGIA LTDA	22,50	
27/04/2023	3868	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VALOR REF NF 842658 DE ONNET TECNOLOGIA LTDA		22,50
27/04/2023	3962	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 108923 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	25,97	
27/04/2023	3962	2.1.3.01.0050	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR REF NF 108923 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		25,97
27/04/2023	3963	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 202316625 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	342,96	
27/04/2023	3963	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VALOR REF NF 202316625 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		342,96
27/04/2023	3964	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VALOR REF NF 13306 DE W A AVELINO EIRELI	4.809,50	
27/04/2023	3964	2.1.3.01.0099	W A AVELINO EIRELI	VALOR REF NF 13306 DE W A AVELINO EIRELI		4.809,50
27/04/2023	3965	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VALOR REF NF 111412 DE L L MORAES TECIDOS ME	14.124,00	
/04/2023	3965	2.1.3.01.0155	L L MORAES TECIDOS ME	VALOR REF NF 111412 DE L L MORAES TECIDOS ME		14.124,00
27/04/2023	5289	2.1.3.01.0050	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR REFERENTE A 108923 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	25,97	
27/04/2023	5289	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 108923 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		25,97
				TOTAL DO DIA	54.426,79	54.426,79
28/04/2023	1167	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO INTERNO RETIRADA ANACAROLINE DINIZ SILVA		3.000,00
28/04/2023	1167	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO INTERNO RETIRADA ANACAROLINE DINIZ SILVA	3.000,00	
28/04/2023	1168	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX DEVOLUÇÃO INTERNA RECEBIDA ANA CAROLINE DINIZ SILVA	3.000,00	
28/04/2023	1168	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PIX DEVOLUÇÃO INTERNA RECEBIDA ANA CAROLINE DINIZ SILVA		3.000,00
				TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0127
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
28/04/2023	1169	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE DAE DIFERENÇA DE ALIQUOTA		277,26
28/04/2023	1169	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE DAE DIFERENÇA DE ALIQUOTA	277,26	
28/04/2023	1170	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO INTERNO DINIZ E DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS DEVOLUÇÃO INDEVIDA	87,00	
28/04/2023	1170	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO INTERNO DINIZ E DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS DEVOLUÇÃO INDEVIDA		87,00
28/04/2023	1171	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO INTERNO DINIZ E DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS DEVOLUÇÃO INDEVIDA	87,00	
28/04/2023	1171	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE PIX RECEBIDO INTERNO DINIZ E DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS DEVOLUÇÃO INDEVIDA		87,00
28/04/2023	1172	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX DEVOLUÇÃO INTERNA ENVIADA DINIZ E DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS DEVOLUÇÃO INDEVIDA		87,00
28/04/2023	1172	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PIX DEVOLUÇÃO INTERNA ENVIADA DINIZ E DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS DEVOLUÇÃO INDEVIDA	87,00	
28/04/2023	1173	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSCASA DO RELÓGIO PONTO LTDA 1885		35,00
28/04/2023	1173	2.1.3.01.0029	CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO PRESTADOR DE SERVIÇOSCASA DO RELÓGIO PONTO LTDA 1885	35,00	
28/04/2023	1174	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313		1.395,20
28/04/2023	1174	2.1.3.01.0113	EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 14313	1.395,20	
28/04/2023	1175	2.1.3.01.0095	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETOTRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA 35547	243,86	
28/04/2023	1176	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME(PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS) 39680	1.092,37	
28/04/2023	1177	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 78709		153,00
28/04/2023	1177	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 78709	135,00	
28/04/2023	1177	4.1.3.02.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 78709	18,00	
28/04/2023	1178	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18653612		590,00
28/04/2023	1178	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18653612	590,00	
28/04/2023	1179	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU DEVOLUÇÃO INDEVIDA 35303 35304	4.472,99	
28/04/2023	1179	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU DEVOLUÇÃO INDEVIDA 35303 35304		4.472,99
28/04/2023	3047	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MARCIA CORREA SOUSA NF 35659	170,85	
28/04/2023	3047	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MARCIA CORREA SOUSA NF 35659		170,85
28/04/2023	3048	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A JOAO VICTOR S. NOGUEIRA LTDA NF 35660	239,80	
28/04/2023	3048	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A JOAO VICTOR S. NOGUEIRA LTDA NF 35660		239,80
28/04/2023	3049	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NF 35661	14.979,80	
				TRANSPORTE	29.911,13	13.595,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1627

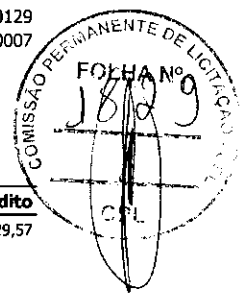
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.911,13	13.595,10
28/04/2023	3049	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF AVENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NF 35661		14.979,80
28/04/2023	3050	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NF 35662	7.489,90	
28/04/2023	3050	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF AVENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NF 35662		7.489,90
28/04/2023	3051	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GALILEIA NF 35663	2.910,60	
28/04/2023	3051	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A MUNICIPIO DE GALILEIA NF 35663		2.910,60
28/04/2023	3052	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO NF 35664	1.497,80	
28/04/2023	3052	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO NF 35664		1.497,80
28/04/2023	3053	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF AVENDA A DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA NF 35666	87,00	
28/04/2023	3053	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF AVENDA A DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA NF 35666		87,00
28/04/2023	1175	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETOTRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES LTDA 35547		246,85
28/04/2023	1175	4.1.3.02.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS MODULAR TRANSPORTES LTDA 35547	2,99	
28/04/2023	1176	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME(PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS) 39680		1.092,37
28/04/2023	5307	1.1.4.01.0002	EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DE SENADOR CANEDOFMS 3546935469 (NF DA ORTHOVIDA INDÚSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - O ÓRGÃO PAGOU NA CONTA ERRADA,	4.799,40	
28/04/2023	5307	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DE SENADOR CANEDOFMS 3546935469 (NF DA ORTHOVIDA INDÚSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - O ÓRGÃO PAGOU NA CONTA ERRADA,		4.799,40
				TOTAL DO DIA	46.698,82	46.698,82
30/04/2023	1445	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA	1.302,00	
30/04/2023	1445	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	29,59	
30/04/2023	1445	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA.	24,41	
30/04/2023	1445	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	7,54	
30/04/2023	1445	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. INSUFICIENCIA DE SALDO NO MES PRODUCAO MES 11/2018		184,51
30/04/2023	1445	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.		130,20
30/04/2023	1445	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.		325,50
30/04/2023	1445	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.		180,83
30/04/2023	1445	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.		542,50
30/04/2023	1445	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	180,83	
30/04/2023	1445	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	542,50	
30/04/2023	1445	2.1.5.01.0006	13° SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	325,50	
30/04/2023	1445	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA.		24,41
30/04/2023	1445	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.		7,54
30/04/2023	1445	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		34,08
				TRANSPORTE	2.412,37	1.429,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

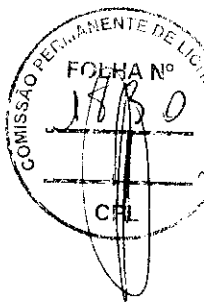
Folha: 0129
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.412,37	1.429,57
30/04/2023	1445	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF. INSUFICIENCIA DE SALDO NO MES PRODUCAO MES 11/2018	184,51	
30/04/2023	1445	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	130,20	
30/04/2023	1445	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA		1.302,00
30/04/2023	1445	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		29,59
30/04/2023	1445	3.1.3.01.0007	FGTS- PRODUÇÃO	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	34,08	
30/04/2023	1446	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		1.023,79
30/04/2023	1446	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		904,39
30/04/2023	1446	3.1.3.01.0003	FÉRIAS - PRODUÇÃO	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	904,39	
30/04/2023	1446	3.2.2.01.0005	FERIAS - ADMINSTRATIVO	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	1.023,79	
30/04/2023	1447	2.1.5.01.0006	13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		776,78
30/04/2023	1447	2.1.5.01.0006	13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.		705,85
/04/2023	1447	2.1.5.02.0003	ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .		62,15
30/04/2023	1447	2.1.5.02.0003	ENCARGOS S/ 13º SALARIO A RECOLHER	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .		56,47
30/04/2023	1447	3.1.3.01.0002	13º SALARIO- PRODUÇÃO	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	705,85	
30/04/2023	1447	3.1.3.01.0007	FGTS- PRODUÇÃO	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	56,47	
30/04/2023	1447	3.2.2.01.0004	13º SALARIO - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	776,78	
30/04/2023	1447	3.2.2.01.0007	FGTS - ADMINISTRATIVO	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	62,15	
30/04/2023	1448	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA.	280,72	
30/04/2023	1448	3.1.3.01.0003	FÉRIAS - PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA.		280,72
30/04/2023	1449	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.		0,04
30/04/2023	1449	3.1.3.01.0007	FGTS- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,04	
30/04/2023	1518	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.		3.450,80
30/04/2023	1518	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	243,44	
30/04/2023	1518	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA ADM		243,44
30/04/2023	1518	1.1.4.02.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.		1.472,89
30/04/2023	1518	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	56,58	
/04/2023	1518	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	47,13	
30/04/2023	1518	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.378,94	
30/04/2023	1518	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	47,13	
30/04/2023	1518	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	3.450,80	
30/04/2023	1518	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA.	78,12	
30/04/2023	1518	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	1.472,89	
30/04/2023	1518	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		21,40
30/04/2023	1518	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		52,68
30/04/2023	1518	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		9.063,65
				TRANSPORTE	13.346,38	20.876,21

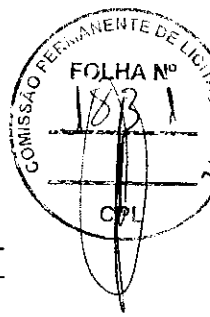
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.346,38	20.876,21
30/04/2023	1518	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		6.839,00
30/04/2023	1518	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.		1.302,00
30/04/2023	1518	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.		260,40
30/04/2023	1518	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.		398,07
30/04/2023	1518	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.		1.194,23
30/04/2023	1518	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	143,22	
30/04/2023	1518	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.		1.302,00
30/04/2023	1518	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	398,07	
30/04/2023	1518	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.194,23	
30/04/2023	1518	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.		1.378,94
30/04/2023	1518	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.		143,22
30/04/2023	1518	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.		732,41
30/04/2023	1518	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		701,31
30/04/2023	1518	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	52,68	
30/04/2023	1518	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	6.839,00	
30/04/2023	1518	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	260,40	
30/04/2023	1518	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.		56,58
30/04/2023	1518	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.		47,13
30/04/2023	1518	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA		47,13
30/04/2023	1518	3.1.3.01.0007	FGTS- PRODUÇÃO	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	701,31	
30/04/2023	1518	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	21,40	
30/04/2023	1518	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	9.063,65	
30/04/2023	1518	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.	1.302,00	
30/04/2023	1518	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA.		78,12
30/04/2023	1518	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.302,00	
30/04/2023	1518	3.2.2.01.0007	FGTS - ADMINISTRATIVO	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	732,41	
30/04/2023	3359	4.1.3.02.0002	IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	VLR REF. A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	9.347,80	
30/04/2023	3359	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VLR REF. A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER		9.347,80
30/04/2023	3360	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VLR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	13.625,09	
30/04/2023	3360	1.1.1.03.0003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR	VLR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER		13.625,09
30/04/2023	3966	4.1.2.03.0007	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFERENTE A ICMS DIFAL A RECOLHER CONFORME LIVRO FISCAL MES 04/2023	176,41	
30/04/2023	3966	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A ICMS DIFAL A RECOLHER CONFORME LIVRO FISCAL MES 04/2023		176,41
30/04/2023	3967	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023	52.907,57	
30/04/2023	3967	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023		52.907,57
30/04/2023	3970	4.1.2.03.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS ANTCIPAÇÃO COMERCIO MÊS 04/2023	3.725,12	
				TRANSPORTE	115.138,74	111.413,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



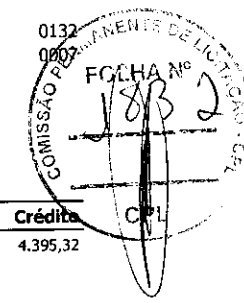
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	115.138,74	111.413,62
30/04/2023	3970	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS ANTCIPAÇÃO COMERCIO MÊS 04/2023		3.725,12
30/04/2023	3971	4.1.2.03.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS ANTCIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 04/2023	2.381,71	
30/04/2023	3971	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS ANTCIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 04/2023		2.381,71
30/04/2023	5295	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO	30,20	
30/04/2023	5295	1.2.3.07.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO		30,20
30/04/2023	5296	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO	106,91	
30/04/2023	5296	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO		106,91
30/04/2023	5297	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO	46,35	
30/04/2023	5297	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO		46,35
				TOTAL DO DIA	117.703,91	117.703,91
				TOTAL DO MÊS	1.344.903,88	1.344.903,88
02/05/2023	3202	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35522 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS	16,76	
02/05/2023	3202	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35522 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS		16,76
02/05/2023	3226	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	1.794,22	
02/05/2023	3226	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST		1.794,22
02/05/2023	3271	2.1.3.01.0094	RVR LOG LTDA	VLR REF. A 35536 / 35560 / 35531 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : RVR LOG LTDA	436,09	
02/05/2023	3271	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VLR REF. A 35536 / 35560 / 35531 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : RVR LOG LTDA		436,09
02/05/2023	3272	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REF. A 35477 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : EXATA CARGO	244,77	
02/05/2023	3272	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VLR REF. A 35477 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : EXATA CARGO		244,77
02/05/2023	3284	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REF. A 1661 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	53,96	
02/05/2023	3284	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 1661 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		53,96
02/05/2023	3607	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 8835441 DE EBAZARCOMBR LTDA	14,32	
02/05/2023	3607	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 8835441 DE EBAZARCOMBR LTDA		14,32
02/05/2023	3608	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 8835515 DE EBAZARCOMBR LTDA	34,08	
02/05/2023	3608	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 8835515 DE EBAZARCOMBR LTDA		34,08
02/05/2023	3609	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 8835589 DE EBAZARCOMBR LTDA	135,90	
02/05/2023	3609	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 8835589 DE EBAZARCOMBR LTDA		135,90
02/05/2023	3610	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 39680 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	1.109,00	
02/05/2023	3610	2.1.3.01.0176	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	VALOR REF NF 39680 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		1.092,36
02/05/2023	3610	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. APURAÇÃO DE IRRF NF 39680 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		16,64
02/05/2023	3696	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MARIA DA CONCEICAO PAULA (MCPAULAPN) NF 35667	187,04	
02/05/2023	3696	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A MARIA DA CONCEICAO PAULA (MCPAULAPN) NF 35667		187,04
02/05/2023	3697	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A WALDEMAR CARVALHO (CAWA7104340) NF 35668	294,98	
02/05/2023	3697	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A WALDEMAR CARVALHO (CAWA7104340) NF 35668		294,98
02/05/2023	3698	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A SANDRA RISAFFE (SANDRARISAFFE) NF 35669	74,20	
02/05/2023	3698	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A SANDRA RISAFFE (SANDRARISAFFE) NF 35669		74,20
				TRANSPORTE	4.395,32	4.395,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0132
Número livro: 0007



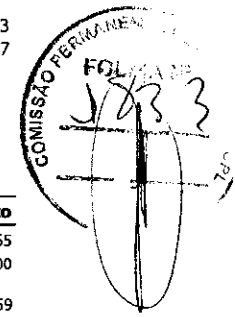
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.395,32	4.395,32
02/05/2023	3699	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A LEONARDO KESROUANI LEMOS NF 35670	310,86	
02/05/2023	3699	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A LEONARDO KESROUANI LEMOS NF 35670		310,86
02/05/2023	3700	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A ADRIANE LIMA NF 35671	61,58	
02/05/2023	3700	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A ADRIANE LIMA NF 35671		61,58
02/05/2023	3701	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A WELINTON SOUZA COELHO PEREIRA NF 35672	319,39	
02/05/2023	3701	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A WELINTON SOUZA COELHO PEREIRA NF 35672		319,39
02/05/2023	3702	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA RITA NF 35673	19.992,00	
02/05/2023	3702	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA RITA NF 35673		19.992,00
02/05/2023	3703	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO NF 35674	11.670,00	
02/05/2023	3703	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO NF 35674		11.670,00
'05/2023	3704	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MESSIAS NF 35675	1.599,89	
02/05/2023	3704	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MESSIAS NF 35675		1.599,89
02/05/2023	3350	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF. A PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA PRO LABORE	1.158,78	
02/05/2023	3350	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VLR REF. A PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.841,22	
02/05/2023	3350	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
02/05/2023	4017	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8835441 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	14,32	
02/05/2023	4017	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 8835441 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		14,32
02/05/2023	4018	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF8835515 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	34,08	
02/05/2023	4018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF8835515 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		34,08
02/05/2023	4019	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF8835589 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	135,90	
02/05/2023	4019	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF8835589 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		135,90
02/05/2023	10947	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE NF 39680 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE		1.092,37
02/05/2023	10947	2.1.3.01.0176	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE NF 39680 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	1.092,36	
02/05/2023	10947	4.1.3.02.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE JUROS DE NF 39680 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	0,01	
				TOTAL DO DIA	42.625,71	42.625,71
'05/2023	3206	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTO S LTDA	269,19	
03/05/2023	3206	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTO S LTDA		269,19
03/05/2023	3222	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35576 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE NOBRES	1.517,40	
03/05/2023	3222	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35576 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE NOBRES		1.517,40
03/05/2023	3244	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35305 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	4.379,06	
03/05/2023	3244	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35305 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU		4.379,06
03/05/2023	3308	2.1.3.01.0072	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	VLR REF. A 139236 PIX ENVIADO CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	5.320,00	
03/05/2023	3308	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 139236 PIX ENVIADO CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO		5.320,00
03/05/2023	3324	2.1.3.01.0040	LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680	VLR REF. A 2023/87 PIX ENVIADO LEE ROBERT LUCENA GOMES	100,00	
				TRANSPORTE	11.585,65	11.485,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0133
Número livro: 0007

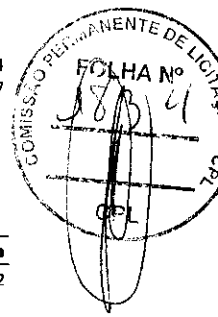


DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.585,65	11.485,65
03/05/2023	3324	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 2023/87 PIX ENVIADO LEE ROBERT LUCENA GOMES		100,00
03/05/2023	3337	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL		63,59
03/05/2023	3611	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 202387 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680	100,00	
03/05/2023	3611	2.1.3.01.0040	LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680	VALOR REF NF 202387 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680		100,00
03/05/2023	3705	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A RAQUELLY AZEREDO DE OLIVEIRA NF 35676	77,38	
03/05/2023	3705	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A RAQUELLY AZEREDO DE OLIVEIRA NF 35676		77,38
03/05/2023	3706	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A ADRIANA DE LOURDES GREGUER NF 35677	309,80	
03/05/2023	3706	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A ADRIANA DE LOURDES GREGUER NF 35677		309,80
03/05/2023	3707	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A INTELIE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA NF 35678	2.533,37	
03/05/2023	3707	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A INTELIE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA NF 35678		2.533,37
03/05/2023	3708	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MESSIAS NF 35679	3.199,79	
03/05/2023	3708	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MESSIAS NF 35679		3.199,79
03/05/2023	3709	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE ARACRUZ NF 35680	1.686,80	
03/05/2023	3709	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE ARACRUZ NF 35680		1.686,80
03/05/2023	3710	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A SESAU - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS NF 35681	9.549,76	
03/05/2023	3710	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF VENDA A SESAU - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS NF 35681		9.549,76
03/05/2023	3711	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL NF 35682	1.107,00	
03/05/2023	3711	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL NF 35682		1.107,00
03/05/2023	3712	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE ANDIRA NF 35683	163,74	
03/05/2023	3712	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE ANDIRA NF 35683		163,74
03/05/2023	3713	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A BASE AEREA DE PORTO VELHO - BAPV NF 35684	2.956,50	
03/05/2023	3713	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A BASE AEREA DE PORTO VELHO - BAPV NF 35684		2.956,50
03/05/2023	3714	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA NF 35685	19.720,40	
03/05/2023	3714	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA NF 35685		19.720,40
03/05/2023	3337	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF. A IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL 04/2023	60,77	
03/05/2023	3337	4.1.3.02.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE A JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 04/2023	2,82	
				TOTAL DO DIA	53.053,78	53.053,78
04/05/2023	3220	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35642 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JANUÁRIA	1.464,00	
04/05/2023	3220	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35642 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JANUÁRIA		1.464,00
04/05/2023	3279	2.1.3.01.0106	PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	VLR REF. A 122 PIX ENVIADO PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	70,00	
04/05/2023	3279	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 122 PIX ENVIADO PADARIA DO CENTRO VZP LTDA		70,00
04/05/2023	3290	2.1.3.01.0049	CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	VLR REF. A 8386 PAGAMENTO CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	175,00	
04/05/2023	3290	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 8386 PAGAMENTO CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		175,00
04/05/2023	3300	2.1.3.01.0078	TECELAGEM MINASREY LTDA	VLR REF. A 84942 PIX ENVIADO TECELAGEM MINASREY LTDA	5.129,92	
04/05/2023	3300	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 84942 PIX ENVIADO TECELAGEM MINASREY LTDA		5.129,92
				TRANSPORTE	6.838,92	6.838,92

Sistema licenciado para PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.838,92	6.838,92
04/05/2023	3335	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR REF. A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - COLABORADORA: SINARA BARBOSA MENDES	29,97	
04/05/2023	3335	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - COLABORADORA: SINARA BARBOSA MENDES		29,97
04/05/2023	3339	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR REF. A IMPOSTO - FGTS	104,62	
04/05/2023	3339	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A IMPOSTO - FGTS		104,62
04/05/2023	3347	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR REF. A IMPOSTO - FGTS	1.363,22	
04/05/2023	3347	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A IMPOSTO - FGTS		1.363,22
04/05/2023	3612	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 18837147 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	96,71	
04/05/2023	3612	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REF NF 18837147 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		96,71
04/05/2023	3613	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 18837147 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	593,99	
04/05/2023	3613	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REF NF 18837147 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		593,99
04/05/2023	3614	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 122 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	70,00	
04/05/2023	3614	2.1.3.01.0106	PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	VALOR REF NF 122 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA		70,00
04/05/2023	3615	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 1699 DE EXATA CARGO BHZ	166,43	
04/05/2023	3615	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VALOR REF NF 1699 DE EXATA CARGO BHZ		166,43
04/05/2023	3616	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF NF 118567 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	100,00	
04/05/2023	3616	2.1.3.01.0032	D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	VALOR REF NF 118567 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA		100,00
04/05/2023	3617	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 1935 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00	
04/05/2023	3617	2.1.3.01.0029	CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	VALOR REF NF 1935 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA		35,00
04/05/2023	3618	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 1661 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	53,96	
04/05/2023	3618	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 1661 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		53,96
04/05/2023	3715	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE ITUIUTABA NF 35686	5.713,32	
04/05/2023	3715	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE ITUIUTABA NF 35686		5.713,32
04/05/2023	3716	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE PERITIBA NF 35687	2.861,20	
04/05/2023	3716	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE PERITIBA NF 35687		2.861,20
				TOTAL DO DIA	18.027,34	18.027,34
05/05/2023	3228	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 34255 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS	1.943,52	
05/05/2023	3228	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 34255 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS		1.943,52
05/05/2023	3255	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.262,06	
05/05/2023	3255	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.262,06
05/05/2023	3269	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.737,94	
05/05/2023	3269	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS		40.737,94
05/05/2023	3273	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REF. A 3093 PAGAMENTO ELETRÔNICO-FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	254,85	
05/05/2023	3273	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VLR REF. A 3093 PAGAMENTO ELETRÔNICO-FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		254,85
05/05/2023	3354	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF. A PAGAMENTO S DE COLABORADORES	14.002,06	
				TRANSPORTE	66.200,43	52.198,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66.200,43	52.198,37
05/05/2023	3354	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A PAGAMENTO S DE COLABORADORES		14.002,06
05/05/2023	3619	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VALOR REF NF 16084 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	2.976,08	
05/05/2023	3619	2.1.3.01.0113	EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	VALOR REF NF 16084 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA		2.976,08
05/05/2023	3717	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A SIMONE DO NASCIMENTO SILVA NF 35688	117,77	
05/05/2023	3717	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A SIMONE DO NASCIMENTO SILVA NF 35688		117,77
05/05/2023	3718	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE IPIRA NF 35689	6.889,80	
05/05/2023	3718	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE IPIRA NF 35689		6.889,80
05/05/2023	3719	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 35690	4.806,00	
05/05/2023	3719	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 35690		4.806,00
05/05/2023	3720	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE CEZARINA NF 35691	2.632,05	
05/05/2023	3720	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE CEZARINA NF 35691		2.632,05
05/05/2023	3993	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF ESTORNO INDEVIDO RA MARTINS BORGES	977,44	
05/05/2023	3993	2.1.3.01.0115	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	VALOR REF ESTORNO INDEVIDO RA MARTINS BORGES		977,44
05/05/2023	10942	2.1.3.01.0115	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 156188 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	977,44	
05/05/2023	10942	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 156188 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		977,44
				TOTAL DO DIA	85.577,01	85.577,01
06/05/2023	3721	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE NOVA SERRANA NF 35692	3.459,00	
06/05/2023	3721	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE NOVA SERRANA NF 35692		3.459,00
				TOTAL DO DIA	3.459,00	3.459,00
07/05/2023	3722	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA NF 35693	1.390,00	
07/05/2023	3722	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA NF 35693		1.390,00
07/05/2023	3723	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALENCA/RJ NF 35694	4.800,00	
07/05/2023	3723	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALENCA/RJ NF 35694		4.800,00
07/05/2023	3724	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR NF 35695	1.496,00	
07/05/2023	3724	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR NF 35695		1.496,00
				TOTAL DO DIA	7.686,00	7.686,00
08/05/2023	3205	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35647 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	185,97	
08/05/2023	3205	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35647 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO		185,97
08/05/2023	3208	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35648 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	326,10	
08/05/2023	3208	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35648 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO		326,10
08/05/2023	3211	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35547 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ	674,90	
08/05/2023	3211	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35547 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ		674,90
08/05/2023	3249	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35545 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO	5.210,20	
08/05/2023	3249	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35545 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO		5.210,20
				TRANSPORTE	6.397,17	6.397,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.397,17	6.397,17
08/05/2023	3256	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35557 TED RECEBIDA - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA XINGU	10.930,00	
08/05/2023	3256	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35557 TED RECEBIDA - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA XINGU		10.930,00
08/05/2023	3258	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35344 PIX RECEBIDO - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS	13.135,60	
08/05/2023	3258	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35344 PIX RECEBIDO - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS		13.135,60
08/05/2023	3259	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35543 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CERES	13.996,50	
08/05/2023	3259	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35543 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CERES		13.996,50
08/05/2023	3278	2.1.3.01.0178	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	VLR REF. A 28 PAGAMENTO DE BOLETO LICITA MAIS BRASIL	110,00	
08/05/2023	3278	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 28 PAGAMENTO DE BOLETO LICITA MAIS BRASIL		110,00
08/05/2023	3304	2.1.3.01.0140	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	VLR REF. A 120240 PAGAMENTO ROMPLAS IND. E COMÉRCIO DE LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA	756,07	
08/05/2023	3304	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 120240 PAGAMENTO ROMPLAS IND. E COMÉRCIO DE LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA		756,07
08/05/2023	3315	2.1.3.01.0179	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	VLR REF. A 3106985 PAGAMENTO ORGANISYS SOFTWARE LTDA (BLING)	3.400,00	
08/05/2023	3315	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 3106985 PAGAMENTO ORGANISYS SOFTWARE LTDA (BLING)		3.400,00
08/05/2023	3316	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VLR REF. A 18675477 PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	849,53	
08/05/2023	3316	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 18675477 PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		849,53
08/05/2023	3322	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 105910 - 1059101 - 1059102 - 1059103 E 1059104 PAGAMENTO OMNET TECNOLOGIA LTDA		99,90
08/05/2023	3330	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA	20,37	
08/05/2023	3330	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA		20,37
08/05/2023	3331	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA	20,37	
08/05/2023	3331	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA		20,37
08/05/2023	3332	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA	22,48	
08/05/2023	3332	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA		22,48
08/05/2023	3333	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA	22,48	
08/05/2023	3333	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA		22,48
08/05/2023	3334	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA	22,48	
08/05/2023	3334	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA		22,48
08/05/2023	3336	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA	57,42	
08/05/2023	3336	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA		57,42
08/05/2023	3341	3.2.2.04.0020	HONORARIOS	VLR REF. A PIX ENVIADO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	741,00	
08/05/2023	3341	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A PIX ENVIADO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL		741,00
08/05/2023	3342	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF. A PIX ENVIADO – COLABORADORA:RESCISÃO SINARA BARBOSA MENDES	787,63	
08/05/2023	3342	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A PIX ENVIADO – COLABORADORA:RESCISÃO SINARA BARBOSA MENDES		787,63
08/05/2023	3344	1.1.4.02.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR REF. A PIX ENVIADO - COLABORADOR: FÉRIAS GERALDO DAVID RAMOS DE SOUZA	846,80	
				TRANSPORTE	52.115,90	51.369,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 182
CPL

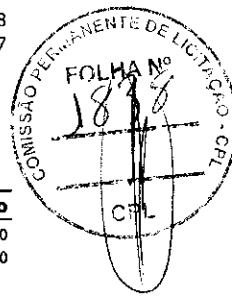
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	52.115,90	51.369,00
08/05/2023	3344	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A PIX ENVIADO - COLABORADOR: FÉRIAS GERALDO DAVID RAMOS DE SOUZA		846,80
08/05/2023	3346	3.2.2.04.0020	HONORARIOS	VLR REF. A PIX ENVIADO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	1.237,00	
08/05/2023	3346	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A PIX ENVIADO CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL		1.237,00
08/05/2023	3620	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 3481 DE RVR LOG LTDA	213,27	
08/05/2023	3620	2.1.3.01.0094	RVR LOG LTDA	VALOR REF NF 3481 DE RVR LOG LTDA		213,27
08/05/2023	3621	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 82502 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
08/05/2023	3621	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 82502 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
08/05/2023	3622	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 3093 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	254,85	
08/05/2023	3622	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 3093 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		254,85
08/05/2023	3725	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A ROSILENE CALASSARA LEAL (ROSILENECALASSARALEAL) NF 35696	119,58	
08/05/2023	3725	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A ROSILENE CALASSARA LEAL (ROSILENECALASSARALEAL) NF 35696		119,58
08/05/2023	3726	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A EVANDRA RUDNIK NF 35697	70,90	
/05/2023	3726	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A EVANDRA RUDNIK NF 35697		70,90
08/05/2023	3727	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A CLEITON LUIZ LENZ NF 35698	158,09	
08/05/2023	3727	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A CLEITON LUIZ LENZ NF 35698		158,09
08/05/2023	3728	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A SANDRA CRISTINA SANTOS ANTUNES NF 35699	62,34	
08/05/2023	3728	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A SANDRA CRISTINA SANTOS ANTUNES NF 35699		62,34
08/05/2023	3729	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A CASSIA BARTHMAN CORREIA NF 35700	70,90	
08/05/2023	3729	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A CASSIA BARTHMAN CORREIA NF 35700		70,90
08/05/2023	3322	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VLR REF. A 105910 - 1059101 - 1059102 - 1059103 E 1059104 PAGAMENTO OMNET TECNOLOGIA LTDA	16,50	
08/05/2023	3322	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VLR REF. A 105910 - 1059101 - 1059102 - 1059103 E 1059104 PAGAMENTO OMNET TECNOLOGIA LTDA	66,90	
08/05/2023	4001	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 82502 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	153,00	
08/05/2023	4001	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 82502 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		153,00
08/05/2023	3322	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VLR REF. A 105910 - 1059101 - 1059102 - 1059103 E 1059104 PAGAMENTO OMNET TECNOLOGIA LTDA	16,50	
				TOTAL DO DIA	54.708,73	54.708,73
/05/2023	3229	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35497 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS	1.950,00	
09/05/2023	3229	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35497 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS		1.950,00
09/05/2023	3248	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35558 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA	5.041,00	
09/05/2023	3248	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35558 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA		5.041,00
09/05/2023	3623	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VALOR REF NF 139236 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	5.320,00	
09/05/2023	3623	2.1.3.01.0072	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	VALOR REF NF 139236 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		5.320,00
09/05/2023	3624	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VALOR REF NF 140513 DE DISPARADA TECIDOS LTDA	5.191,80	
09/05/2023	3624	2.1.3.01.0109	DISPARADA TECIDOS LTDA	VALOR REF NF 140513 DE DISPARADA TECIDOS LTDA		5.191,80
09/05/2023	3625	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 112600 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	250,00	
				TRANSPORTE	17.752,80	17.502,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0138
Número livro: 0007



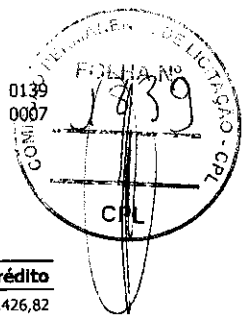
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.752,80	17.502,80
09/05/2023	3625	2.1.3.01.0144	PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF NF 112600 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		250,00
09/05/2023	3626	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 3106985 DE ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	3.400,00	
09/05/2023	3626	2.1.3.01.0179	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	VALOR REF NF 3106985 DE ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		3.400,00
09/05/2023	3730	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A LEANDRO REIS NF 35701	731,65	
09/05/2023	3730	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A LEANDRO REIS NF 35701		731,65
09/05/2023	3731	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES NF 35702	316,51	
09/05/2023	3731	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES NF 35702		316,51
09/05/2023	3732	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES NF 35703	15.825,50	
09/05/2023	3732	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES NF 35703		15.825,50
09/05/2023	3733	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS NF 35704	3.165,10	
09/05/2023	3733	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS NF 35704		3.165,10
09/05/2023	3734	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS NF 35705	1.012,84	
09/05/2023	3734	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS NF 35705		1.012,84
09/05/2023	3735	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE ARAPOTI NF 35706	14.748,48	
09/05/2023	3735	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE ARAPOTI NF 35706		14.748,48
				TOTAL DO DIA	56.952,88	56.952,88
10/05/2023	3212	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35560 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	697,80	
10/05/2023	3212	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35560 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE QUILOMBO		697,80
10/05/2023	3214	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35510 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CATAGUASES	832,30	
10/05/2023	3214	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35510 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CATAGUASES		832,30
10/05/2023	3217	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	1.071,20	
10/05/2023	3217	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST		1.071,20
10/05/2023	3234	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35451 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE CONGOINHAS	2.460,00	
10/05/2023	3234	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35451 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE CONGOINHAS		2.460,00
10/05/2023	3356	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VLR REF. A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	70.000,00	
10/05/2023	3356	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		70.000,00
10/05/2023	3627	1.1.3.04.0001	PRODUTOS ACABADOS	VALOR REF NF 84942 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	5.129,92	
10/05/2023	3627	2.1.3.01.0078	TECELAGEM MINASREY LTDA	VALOR REF NF 84942 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		5.129,92
10/05/2023	3628	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 3097 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE	23,20	
10/05/2023	3628	2.1.3.01.0131	EDIMILSON WALTER TRINDADE	VALOR REF NF 3097 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE		23,20
10/05/2023	3629	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 2389 DE EXATA CARGO RIO	517,44	
10/05/2023	3629	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VALOR REF NF 2389 DE EXATA CARGO RIO		517,44
10/05/2023	3630	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 2391 DE EXATA CARGO RIO	486,40	
10/05/2023	3630	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VALOR REF NF 2391 DE EXATA CARGO RIO		486,40
10/05/2023	3631	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 202319022 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	208,56	
10/05/2023	3631	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VALOR REF NF 202319022 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		208,56
				TRANSPORTE	81.426,82	81.426,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0139
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	81.426,82	81.426,82
10/05/2023	3736	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A SANDRA DOS SANTOS ARAUJO FONSECA NF 35707	55,80	
10/05/2023	3736	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A SANDRA DOS SANTOS ARAUJO FONSECA NF 35707		55,80
10/05/2023	3737	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FLAVIA M STEFANY NF 35708	176,69	
10/05/2023	3737	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FLAVIA M STEFANY NF 35708		176,69
10/05/2023	3738	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FLAVIA M STEFANY NF 35709	126,07	
10/05/2023	3738	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FLAVIA M STEFANY NF 35709		126,07
10/05/2023	3739	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE IGUATAMA NF 35710	772,60	
10/05/2023	3739	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE IGUATAMA NF 35710		772,60
10/05/2023	3740	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE JANUARIA NF 35711	4.599,00	
10/05/2023	3740	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE JANUARIA NF 35711		4.599,00
				TOTAL DO DIA	87.156,98	87.156,98
/05/2023	3210	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35495 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JATAIZINHO	659,89	
11/05/2023	3210	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35495 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JATAIZINHO		659,89
11/05/2023	3239	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35530 TED RECEBIDA - INST. FED. EDUC., CIÊNCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL	2.938,00	
11/05/2023	3239	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35530 TED RECEBIDA - INST. FED. EDUC., CIÊNCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL		2.938,00
11/05/2023	3741	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A VETBIO CLINICA VETERINARIA LTDA VETBIO NF 35712	584,90	
11/05/2023	3741	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A VETBIO CLINICA VETERINARIA LTDA VETBIO NF 35712		584,90
11/05/2023	3742	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A HORACIO FIGUEIREDO RAMOS FERNANDES NF 35713	65,80	
11/05/2023	3742	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A HORACIO FIGUEIREDO RAMOS FERNANDES NF 35713		65,80
11/05/2023	3743	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A PATROMED HOSPITALAR , COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA NF 35714	169,00	
11/05/2023	3743	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A PATROMED HOSPITALAR , COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA NF 35714		169,00
11/05/2023	3744	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A GERSON DE OLIVEIRA NF 35715	59,90	
11/05/2023	3744	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A GERSON DE OLIVEIRA NF 35715		59,90
11/05/2023	3745	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE TRES RIOS NF 35717	2.964,00	
11/05/2023	3745	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE TRES RIOS NF 35717		2.964,00
				TOTAL DO DIA	7.441,49	7.441,49
12/05/2023	3232	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35562 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SINOP	2.390,30	
12/05/2023	3232	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35562 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE SINOP		2.390,30
12/05/2023	3252	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35662 RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMÊRGENCIA	7.489,90	
12/05/2023	3252	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35662 RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMÊRGENCIA		7.489,90
12/05/2023	3260	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35661 RECEBIMENTO E BOLETO 24H - CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMÊRGENCIA	14.979,80	
12/05/2023	3260	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35661 RECEBIMENTO E BOLETO 24H - CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMÊRGENCIA		14.979,80
				TRANSPORTE	24.860,00	24.860,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE FOLHA Nº 16 140

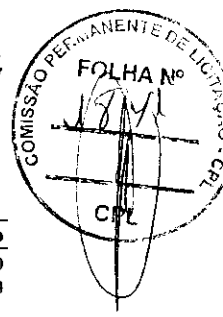
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.860,00	24.860,00
12/05/2023	3280	2.1.3.01.0162	NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	VLR REF. A 564 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	5.400,00	
12/05/2023	3280	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 564 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA		5.400,00
12/05/2023	3286	2.1.3.01.0131	EDIMILSON WALTER TRINDADE	VLR REF. A 3097 PIX ENVIADO EDIMILSON WALTER TRINDADE	23,20	
12/05/2023	3286	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 3097 PIX ENVIADO EDIMILSON WALTER TRINDADE		23,20
12/05/2023	3326	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35544 (NF DE ENTRADA) PIX ENVIADO - CLIENTE: RICARDO ALVES IZAIAS	536,73	
12/05/2023	3326	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35544 (NF DE ENTRADA) PIX ENVIADO - CLIENTE: RICARDO ALVES IZAIAS		536,73
12/05/2023	3632	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VALOR REF NF 564 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	5.400,00	
12/05/2023	3632	2.1.3.01.0162	NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	VALOR REF NF 564 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA		5.400,00
12/05/2023	3746	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS NF 35718	98,90	
12/05/2023	3746	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS NF 35718		98,90
12/05/2023	3747	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA NF 35719	123,26	
12/05/2023	3747	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA NF 35719		123,26
12/05/2023	3748	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A NATALIA MANGEON NF 35720	730,54	
12/05/2023	3748	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A NATALIA MANGEON NF 35720		730,54
12/05/2023	3749	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A VANDERLEI ANTONIO FELINI MARCON NF 35721	220,48	
12/05/2023	3749	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A VANDERLEI ANTONIO FELINI MARCON NF 35721		220,48
12/05/2023	3750	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A ANA CRISTINA GOMES DE CARVALHO NF 35722	96,50	
12/05/2023	3750	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A ANA CRISTINA GOMES DE CARVALHO NF 35722		96,50
12/05/2023	3751	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35723	9.548,00	
12/05/2023	3751	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35723		9.548,00
12/05/2023	3752	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35724	16.740,00	
12/05/2023	3752	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35724		16.740,00
				TOTAL DO DIA	63.777,61	63.777,61
15/05/2023	3235	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35652 TED RECEBIDA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	2.520,00	
15/05/2023	3235	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35652 TED RECEBIDA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO		2.520,00
15/05/2023	3274	4.1.3.02.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF. A TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
15/05/2023	3274	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VLR REF. A TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
15/05/2023	3291	2.1.3.01.0099	W A AVELINO EIRELI	VLR REF. A 13380 PIX ENVIADO W A AVELINO	2.495,40	
15/05/2023	3291	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 13380 PIX ENVIADO W A AVELINO		2.495,40
15/05/2023	3301	2.1.3.01.0078	TECELAGEM MINASREY LTDA	VLR REF. A 85325 PIX ENVIADO TECELAGEM MINASREY LTDA	6.436,00	
15/05/2023	3301	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 85325 PIX ENVIADO TECELAGEM MINASREY LTDA		6.436,00
15/05/2023	3303	2.1.3.01.0032	D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	VLR REF. A 118567 PAGAMENTO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645	100,00	
15/05/2023	3303	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 118567 PAGAMENTO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645		100,00
15/05/2023	3306	2.1.3.01.0109	DISPARADA TECIDOS LTDA	VLR REF. A 137793 PAGAMENTO DISPARADA TECIDOS LTDA	1.019,54	
				TRANSPORTE	12.692,84	11.673,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0141
Número livro: 0007



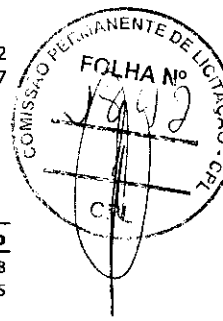
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.692,84	11.673,30
15/05/2023	3306	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 137793 PAGAMENTO DISPARADA TECIDOS LTDA		1.019,54
15/05/2023	3307	2.1.3.01.0109	DISPARADA TECIDOS LTDA	VLR REF. A 138549 PAGAMENTO DISPARADA TECIDOS LTDA	747,32	
15/05/2023	3307	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 138549 PAGAMENTO DISPARADA TECIDOS LTDA		747,32
15/05/2023	3309	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REF. A 857667 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	87,66	
15/05/2023	3309	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 857667 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		87,66
15/05/2023	3310	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REF. A 857858 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	38,71	
15/05/2023	3310	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 857858 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		38,71
15/05/2023	3318	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF. A 21805358 PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ - CEMIG	316,89	
15/05/2023	3318	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 21805358 PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ - CEMIG		316,89
15/05/2023	3320	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VLR REF. A 202316625 PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DO BRASIL	342,96	
15/05/2023	3320	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 202316625 PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED DO BRASIL		342,96
15/05/2023	3321	2.1.3.01.0030	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M	VLR REF. A 202300000008208 PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS	315,12	
15/05/2023	3321	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 202300000008208 PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS		315,12
15/05/2023	3348	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF. A PAGAMENTO DE IMPOSTO GPS	1.554,11	
15/05/2023	3348	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A PAGAMENTO DE IMPOSTO GPS		1.554,11
15/05/2023	3753	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A THIAGO LINS DE MATOS FERREIRA NF 35725	147,19	
15/05/2023	3753	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A THIAGO LINS DE MATOS FERREIRA NF 35725		147,19
15/05/2023	3754	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A JOSEEDIJANESANTOSLEITE LEITE (JOSEEDIJANESANTOSLEITELEITE) NF 35726	189,78	
15/05/2023	3754	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A JOSEEDIJANESANTOSLEITE LEITE (JOSEEDIJANESANTOSLEITELEITE) NF 35726		189,78
15/05/2023	3755	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A WILLIAM MAIM NF 35727	186,77	
15/05/2023	3755	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A WILLIAM MAIM NF 35727		186,77
15/05/2023	3756	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A ANA ROSA COELHO JORGE NF 35728	260,91	
15/05/2023	3756	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A ANA ROSA COELHO JORGE NF 35728		260,91
15/05/2023	3757	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A ANA CAROLINA MARTINS ALVES NF 35729	99,90	
15/05/2023	3757	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A ANA CAROLINA MARTINS ALVES NF 35729		99,90
15/05/2023	3758	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA NF 35730	990,00	
15/05/2023	3758	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA NF 35730		990,00
15/05/2023	3759	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA NF 35734	1.047,60	
15/05/2023	3759	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA NF 35734		1.047,60
15/05/2023	5252	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VALOR REFERENTE NF 35731 DE VAL FIORI (FIORIV2012)	274,76	
15/05/2023	5252	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE NF 35731 DE VAL FIORI (FIORIV2012)		274,76
15/05/2023	5253	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VALOR REFERENTE NF 35732 DE ZANONI SILVEIRA	303,86	
15/05/2023	5253	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE NF 35732 DE ZANONI SILVEIRA		303,86
15/05/2023	5254	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VALOR REFERENTE NF 35733 DE CONDOMINIO YOU DESIGN RESIDENCE	347,05	
				TRANSPORTE	19.943,43	19.596,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

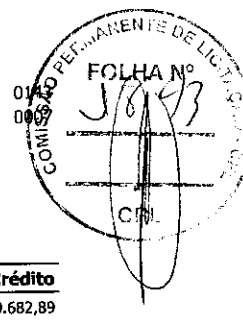
Folha: 0142
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.943,43	19.596,38
15/05/2023	5254	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE NF 35733 DE CONDOMINIO YOU DESIGN RESIDENCE		347,05
				TOTAL DO DIA	19.943,43	19.943,43
16/05/2023	3264	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VLR REF. A 34173 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (HOSPITAL MESSEJANA)	23.970,00	
16/05/2023	3264	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 34173 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (HOSPITAL MESSEJANA)		23.970,00
16/05/2023	3265	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VLR REF. A 34462 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (HOSPITAL MESSEJANA)	23.970,00	
16/05/2023	3265	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 34462 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (HOSPITAL MESSEJANA)		23.970,00
16/05/2023	3287	2.1.3.01.0110	COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	VLR REF. A 5197 PIX ENVIADO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	70,10	
16/05/2023	3287	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 5197 PIX ENVIADO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		70,10
16/05/2023	3323	2.1.3.01.0035	ERGOMED LIMITADA	VLR REF. A 2023/415 PIX ENVIADO ERGOMED LIMITADA	100,00	
16/05/2023	3323	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 2023/415 PIX ENVIADO ERGOMED LIMITADA		100,00
16/05/2023	3636	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 18906265 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	328,32	
16/05/2023	3636	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REF NF 18906265 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		328,32
16/05/2023	3637	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 18906265 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	330,62	
16/05/2023	3637	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REF NF 18906265 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		330,62
16/05/2023	3638	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 5197 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	17,00	
16/05/2023	3638	2.1.3.01.0110	COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR REF NF 5197 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		17,00
16/05/2023	3639	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 5197 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	53,10	
16/05/2023	3639	2.1.3.01.0110	COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR REF NF 5197 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		53,10
16/05/2023	3640	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 2023415 DE ERGOMED LIMITADA	100,00	
16/05/2023	3640	2.1.3.01.0035	ERGOMED LIMITADA	VALOR REF NF 2023415 DE ERGOMED LIMITADA		100,00
16/05/2023	3641	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 20238208 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	315,12	
16/05/2023	3641	2.1.3.01.0030	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M	VALOR REF NF 20238208 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG		315,12
16/05/2023	3642	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 857858 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,71	
16/05/2023	3642	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 857858 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,71
16/05/2023	3643	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 857677 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	87,66	
16/05/2023	3643	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 857677 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		87,66
16/05/2023	3760	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A DIANA NF 35736	53,94	
16/05/2023	3760	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A DIANA NF 35736		53,94
16/05/2023	3761	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A LEONARDO MOTA DO CARMO NF 35737	83,90	
16/05/2023	3761	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A LEONARDO MOTA DO CARMO NF 35737		83,90
16/05/2023	3762	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A RESIDENCIAL PARQUE DAS HORTENCIAS NF 35738	164,42	
16/05/2023	3762	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A RESIDENCIAL PARQUE DAS HORTENCIAS NF 35738		164,42
				TRANSPORTE	49.682,89	49.682,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



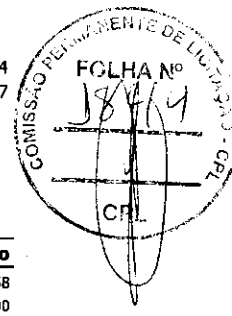
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.682,89	49.682,89
16/05/2023	3763	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE SAO JOAO EVANGELISTA NF 35739	3.210,00	
16/05/2023	3763	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE SAO JOAO EVANGELISTA NF 35739		3.210,00
16/05/2023	3764	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO NF 35740	6.960,00	
16/05/2023	3764	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO NF 35740		6.960,00
16/05/2023	3765	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO NF 35741	1.450,00	
16/05/2023	3765	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO NF 35741		1.450,00
16/05/2023	3766	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO NF 35744	4.000,00	
16/05/2023	3766	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO NF 35744		4.000,00
				TOTAL DO DIA	65.302,89	65.302,89
17/05/2023	3207	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35604 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CLÁUDIO	299,00	
17/05/2023	3207	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35604 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CLÁUDIO		299,00
17/05/2023	3209	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35590 TED RECEBIDA - MUNÍCIPIO DE CAMPO NOVO DE PARECIS	421,75	
17/05/2023	3209	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35590 TED RECEBIDA - MUNÍCIPIO DE CAMPO NOVO DE PARECIS		421,75
17/05/2023	3216	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35203 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	936,00	
17/05/2023	3216	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35203 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		936,00
17/05/2023	3231	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35591 TED RECEBIDA - MUNÍCIPIO DE CAMPO NOVO DE PARECIS	2.220,94	
17/05/2023	3231	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35591 TED RECEBIDA - MUNÍCIPIO DE CAMPO NOVO DE PARECIS		2.220,94
17/05/2023	3238	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35663 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE GALILÉIA	2.910,60	
17/05/2023	3238	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35663 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE GALILÉIA		2.910,60
17/05/2023	3243	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35513 TED RECEBIDA - 28º BATALHÃO DE CAÇADORES	4.252,32	
17/05/2023	3243	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35513 TED RECEBIDA - 28º BATALHÃO DE CAÇADORES		4.252,32
17/05/2023	3261	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	17.098,49	
17/05/2023	3261	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		17.098,49
17/05/2023	3263	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	22.901,51	
17/05/2023	3263	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		22.901,51
17/05/2023	3289	2.1.3.01.0153	CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	VLR REF. A 6830 PIX ENVIADO CALANDRADOS VALLIMPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	13.570,20	
17/05/2023	3289	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 6830 PIX ENVIADO CALANDRADOS VALLIMPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA		13.570,20
17/05/2023	3351	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF. A ADIANTAMENTOS DE COLABORADORES	3.100,80	
17/05/2023	3351	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A ADIANTAMENTOS DE COLABORADORES		3.100,80
17/05/2023	3355	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF. A IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL	52.907,57	
17/05/2023	3355	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL		52.907,57
17/05/2023	3644	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VALOR REF NF 13380 DE W A AVELINO EIRELI	2.495,40	
17/05/2023	3644	2.1.3.01.0099	W A AVELINO EIRELI	VALOR REF NF 13380 DE W A AVELINO EIRELI		2.495,40
17/05/2023	3645	1.1.3.04.0001	PRODUTOS ACABADOS	VALOR REF NF 85325 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	6.436,00	
				TRANSPORTE	129.550,58	123.114,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0144
Número livro: 0007



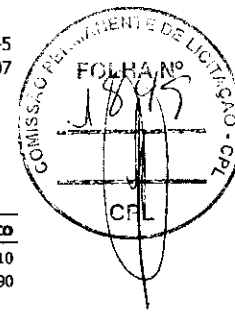
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	129.550,58	123.114,58
17/05/2023	3645	2.1.3.01.0078	TECELAGEM MINASREY LTDA	VALOR REF NF 85325 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		6.436,00
17/05/2023	3767	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A STEPHANIE DUARTE NF 35745	517,90	
17/05/2023	3767	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A STEPHANIE DUARTE NF 35745		517,90
17/05/2023	3768	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A JULIANA DE OLIVEIRA CRUZ NF 35746	1.044,51	
17/05/2023	3768	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A JULIANA DE OLIVEIRA CRUZ NF 35746		1.044,51
17/05/2023	3769	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A PAULO ALMEIDA NF 35747	464,66	
17/05/2023	3769	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A PAULO ALMEIDA NF 35747		464,66
17/05/2023	3770	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A RENATO PEREIRA SANTOS NF 35748	551,90	
17/05/2023	3770	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A RENATO PEREIRA SANTOS NF 35748		551,90
17/05/2023	3771	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A RENATO PEREIRA SANTOS NF 35749	1.126,90	
17/05/2023	3771	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A RENATO PEREIRA SANTOS NF 35749		1.126,90
17/05/2023	5255	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VALOR REFERENTE NF 35750 DE JOSEEDIJANESANTOSLEITE LEITE (JOSEEDIJANESANTOSLEITELEITE)	189,78	
17/05/2023	5255	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE NF 35750 DE JOSEEDIJANESANTOSLEITE LEITE (JOSEEDIJANESANTOSLEITELEITE)		189,78
				TOTAL DO DIA	133.446,23	133.446,23
18/05/2023	3242	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35583 TED RECEBIDA - 5º BATALHÃO LOGÍSTICO	4.138,20	
18/05/2023	3242	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35583 TED RECEBIDA - 5º BATALHÃO LOGÍSTICO		4.138,20
18/05/2023	3288	2.1.3.01.0110	COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	VLR REF. A 5198 PIX ENVIADO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4,50	
18/05/2023	3288	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 5198 PIX ENVIADO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		4,50
18/05/2023	3296	2.1.3.01.0158	FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP	VLR REF. A 32096 PIX ENVIADO FABIANO DO ROSÁRIO MENDONÇA COSTA 391	2.141,50	
18/05/2023	3296	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 32096 PIX ENVIADO FABIANO DO ROSÁRIO MENDONÇA COSTA 391		2.141,50
18/05/2023	3328	2.1.3.01.0162	NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	VLR REF. A 565 E 567 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	16.000,00	
18/05/2023	3328	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 565 E 567 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA		16.000,00
18/05/2023	3353	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VLR REF. A PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	5.000,00	
18/05/2023	3353	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		5.000,00
18/05/2023	3647	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 482306 DE BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	614,40	
18/05/2023	3647	2.1.3.01.0159	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	VALOR REF NF 482306 DE BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		614,40
18/05/2023	3648	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 5198 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	4,50	
18/05/2023	3648	2.1.3.01.0110	COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR REF NF 5198 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		4,50
18/05/2023	3649	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VALOR REF NF 565 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	12.944,00	
18/05/2023	3649	2.1.3.01.0162	NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	VALOR REF NF 565 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA		12.944,00
18/05/2023	3650	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VALOR REF NF 567 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	6.844,00	
18/05/2023	3650	2.1.3.01.0162	NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	VALOR REF NF 567 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA		6.844,00
18/05/2023	3651	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 9556029 DE EBAZARCOMBR LTDA	135,90	
				TRANSPORTE	47.827,00	47.691,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

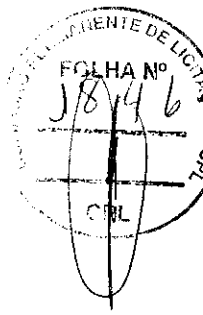
Folha: 0145
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.827,00	47.691,10
18/05/2023	3651	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 9556029 DE EBAZARCOMBR LTDA		135,90
18/05/2023	3652	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 9556049 DE EBAZARCOMBR LTDA	158,90	
18/05/2023	3652	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 9556049 DE EBAZARCOMBR LTDA		158,90
18/05/2023	3654	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 4351913 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	488,66	
18/05/2023	3654	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 4351913 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		488,66
18/05/2023	3655	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 7998543 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	175,67	
18/05/2023	3655	2.1.3.01.0042	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	VALOR REF NF 7998543 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		175,67
18/05/2023	3656	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 1265349 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	19,80	
18/05/2023	3656	2.1.3.01.0047	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	VALOR REF NF 1265349 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		19,80
18/05/2023	3772	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UB NF 35751	98,90	
18/05/2023	3772	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UB NF 35751		98,90
18/05/2023	3773	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MARCOS VINICIUS BARREIROS DE MACEDO (MARCOSVBMACEDO) NF 35752	196,87	
18/05/2023	3773	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A MARCOS VINICIUS BARREIROS DE MACEDO (MARCOSVBMACEDO) NF 35752		196,87
18/05/2023	3774	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A RAQUEL TANCREDI DOS SANTOS (RAQUELTANCREDI) NF 35753	278,90	
18/05/2023	3774	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A RAQUEL TANCREDI DOS SANTOS (RAQUELTANCREDI) NF 35753		278,90
18/05/2023	3775	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE TRES RIOS NF 35754	300,00	
18/05/2023	3775	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE TRES RIOS NF 35754		300,00
18/05/2023	3776	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA NF 35755	732,00	
18/05/2023	3776	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA NF 35755		732,00
18/05/2023	3777	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A RESIDENCIAL PARQUE DAS HORTENCIAS NF 35756	191,62	
18/05/2023	3777	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A RESIDENCIAL PARQUE DAS HORTENCIAS NF 35756		191,62
18/05/2023	3778	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 35758	2.995,00	
18/05/2023	3778	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 35758		2.995,00
18/05/2023	3779	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35759	770,00	
18/05/2023	3779	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35759		770,00
18/05/2023	3780	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35760	12.276,00	
18/05/2023	3780	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35760		12.276,00
18/05/2023	4004	2.1.3.01.0042	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 7796689 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA	175,67	
18/05/2023	4004	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 7796689 DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA		175,67
18/05/2023	4005	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 4351913 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	488,66	
18/05/2023	4005	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 4351913 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		488,66
18/05/2023	4020	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF9556029 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	135,90	
18/05/2023	4020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF9556029 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		135,90
18/05/2023	4021	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF9556049 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	158,90	
				TRANSPORTE	67.468,45	67.309,55

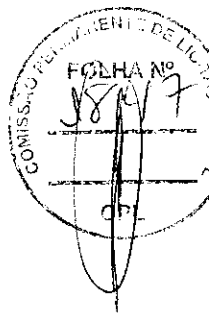
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.468,45	67.309,55
18/05/2023	4021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF9556049 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		158,90
18/05/2023	5256	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VALOR REFERENTE NF 35757 DE RESIDENCIAL PARQUE DAS HORTENCIAS	164,42	
18/05/2023	5256	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE NF 35757 DE RESIDENCIAL PARQUE DAS HORTENCIAS		164,42
				TOTAL DO DIA	67.632,87	67.632,87
19/05/2023	3223	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35589 TED RECEBIDA - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA	1.592,00	
19/05/2023	3223	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35589 TED RECEBIDA - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA		1.592,00
19/05/2023	3268	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	
19/05/2023	3268	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS		30.000,00
19/05/2023	3281	2.1.3.01.0162	NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	VLR REF. A 568 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	4.950,00	
19/05/2023	3281	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 568 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA		4.950,00
19/05/2023	3293	2.1.3.01.0161	AQUASONUS C. I. E DISTR. ART. PLASTICOS E MEDICOS LTDA	VLR REF. A 14008 PIX ENVIADO AQUASONUS COMÉRCIO, INDÚSTRIA E DISTR. ART. PLASTICOS E MÉDICOS LTDA	3.734,41	
19/05/2023	3293	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 14008 PIX ENVIADO AQUASONUS COMÉRCIO, INDÚSTRIA E DISTR. ART. PLASTICOS E MÉDICOS LTDA		3.734,41
19/05/2023	3657	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 32096 DE FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP	153,33	
19/05/2023	3657	2.1.3.01.0158	FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP	VALOR REF NF 32096 DE FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP		153,33
19/05/2023	3658	1.2.3.03.0001	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	VALOR REF NF 32096 DE FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP	1.988,17	
19/05/2023	3658	2.1.3.01.0158	FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP	VALOR REF NF 32096 DE FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP		1.988,17
19/05/2023	3659	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VALOR REF NF 568 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	4.950,00	
19/05/2023	3659	2.1.3.01.0162	NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	VALOR REF NF 568 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA		4.950,00
19/05/2023	3660	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 9597372 DE EBAZARCOMBR LTDA	74,25	
19/05/2023	3660	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 9597372 DE EBAZARCOMBR LTDA		74,25
19/05/2023	3661	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 4362814 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	121,90	
19/05/2023	3661	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 4362814 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		121,90
19/05/2023	3781	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A JUNIO CESAR NASCIMENTO LOPES (NASCIMENTOLOPESJUNIOCESAR) NF 35761	413,01	
19/05/2023	3781	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A JUNIO CESAR NASCIMENTO LOPES (NASCIMENTOLOPESJUNIOCESAR) NF 35761		413,01
/05/2023	3782	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A REBECCA SOUZA CHAVES NF 35762	149,90	
19/05/2023	3782	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A REBECCA SOUZA CHAVES NF 35762		149,90
19/05/2023	3783	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35763	7.776,00	
19/05/2023	3783	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35763		7.776,00
19/05/2023	3784	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35764	924,00	
19/05/2023	3784	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35764		924,00
19/05/2023	3785	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35765	10.318,00	
19/05/2023	3785	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35765		10.318,00
19/05/2023	3786	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35766	66.960,00	
				TRANSPORTE	134.104,97	67.144,97

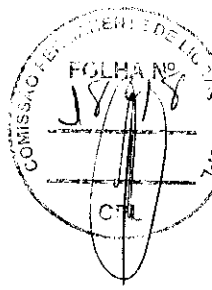
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	134.104,97	67.144,97
19/05/2023	3786	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35766		66.960,00
19/05/2023	3787	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35767	6.696,00	
19/05/2023	3787	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35767		6.696,00
19/05/2023	3788	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35768	18.480,00	
19/05/2023	3788	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF 35768		18.480,00
19/05/2023	3789	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA - SSP/MA NF 35769	5.800,00	
19/05/2023	3789	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA - SSP/MA NF 35769		5.800,00
19/05/2023	3790	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE CORONEL MURTA NF 35770	6.380,00	
19/05/2023	3790	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE CORONEL MURTA NF 35770		6.380,00
19/05/2023	3791	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JI-PARANA NF 35771	89,40	
19/05/2023	3791	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JI-PARANA NF 35771		89,40
19/05/2023	3792	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA NF 35772	6.461,28	
19/05/2023	3792	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA NF 35772		6.461,28
19/05/2023	4006	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 4362814 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	121,90	
19/05/2023	4006	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF 4362814 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		121,90
19/05/2023	4022	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF958372 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	74,25	
19/05/2023	4022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF958372 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		74,25
				TOTAL DO DIA	178.207,80	178.207,80
20/05/2023	3793	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM GOIAS NF 35773	2.085,40	
20/05/2023	3793	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF VENDA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM GOIAS NF 35773		2.085,40
				TOTAL DO DIA	2.085,40	2.085,40
22/05/2023	3215	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	876,95	
22/05/2023	3215	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST		876,95
22/05/2023	3240	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35704 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	3.165,10	
22/05/2023	3240	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35704 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		3.165,10
22/05/2023	3251	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35277 / 35278 / 35276 / 35279 TED RECEBIDA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	7.200,00	
22/05/2023	3251	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35277 / 35278 / 35276 / 35279 TED RECEBIDA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		7.200,00
22/05/2023	3257	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35650 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE POÁ	11.928,80	
22/05/2023	3257	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35650 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE POÁ		11.928,80
22/05/2023	3262	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35488 / 35615 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CAPIVARI	20.334,00	
22/05/2023	3262	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35488 / 35615 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CAPIVARI		20.334,00
22/05/2023	3275	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REF. A 35684 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : EXATA CARGO	166,43	
22/05/2023	3275	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VLR REF. A 35684 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : EXATA CARGO		166,43
				TRANSPORTE	43.671,28	43.671,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.671,28	43.671,28
22/05/2023	3297	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VLR REF. A 33549 PIX ENVIADO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	44,20	
22/05/2023	3297	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 33549 PIX ENVIADO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		44,20
22/05/2023	3298	2.1.3.01.0138	CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	VLR REF. A 78803 PAGAMENTO CAMESA IND. TÊXTIL	9.042,43	
22/05/2023	3298	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 78803 PAGAMENTO CAMESA IND. TÊXTIL		9.042,43
22/05/2023	3305	2.1.3.01.0140	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	VLR REF. A 120240 PAGAMENTO ROMPLAS IND. E COMÉRCIO DE LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA	756,07	
22/05/2023	3305	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 120240 PAGAMENTO ROMPLAS IND. E COMÉRCIO DE LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA		756,07
22/05/2023	3311	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REF. A 861752 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	46,77	
22/05/2023	3311	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 861752 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		46,77
22/05/2023	3312	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REF. A 862124 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	26,57	
22/05/2023	3312	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 862124 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		26,57
22/05/2023	3317	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VLR REF. A 18803526 PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	524,09	
22/05/2023	3317	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 18803526 PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		524,09
22/05/2023	3340	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR REF. A IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA REFERENTE AS NF-E'S: 143 / 120240 (COMPETÊNCIA 03/2023) E O CTE: 9653	427,26	
22/05/2023	3340	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA REFERENTE AS NF-E'S: 143 / 120240 (COMPETÊNCIA 03/2023) E O CTE: 9653		427,26
22/05/2023	3352	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR REF. A IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA REFERENTE AS NF-E'S: 14825 / 49125 / 78803 / 46937 / 46924 / 165401 (COMPETÊNCIA 03/2023) E OS CTE'S: 59977/ 111373	3.145,35	
22/05/2023	3352	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA REFERENTE AS NF-E'S: 14825 / 49125 / 78803 / 46937 / 46924 / 165401 (COMPETÊNCIA 03/2023) E OS CTE'S: 59977/ 111373		3.145,35
22/05/2023	3363	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO CORREIOS	801,65	
22/05/2023	3363	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO CORREIOS		801,65
22/05/2023	3794	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A DANIELA DOS SANTOS DA SILVA NF 35774	88,28	
22/05/2023	3794	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A DANIELA DOS SANTOS DA SILVA NF 35774		88,28
22/05/2023	3795	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A ELIANE DIAS NF 35775	1.059,70	
22/05/2023	3795	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A ELIANE DIAS NF 35775		1.059,70
22/05/2023	3796	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MARIO KASUO MIURA NF 35776	85,73	
22/05/2023	3796	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A MARIO KASUO MIURA NF 35776		85,73
22/05/2023	3797	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA REIS NF 35777	105,24	
22/05/2023	3797	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA REIS NF 35777		105,24
22/05/2023	3798	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MARIA CLEONICE FERREIRA NF 35778	82,10	
22/05/2023	3798	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A MARIA CLEONICE FERREIRA NF 35778		82,10
				TOTAL DO DIA	59.906,72	59.906,72

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0149
Número livro: 0007

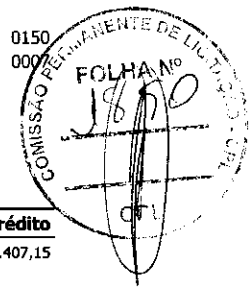
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	3218	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35656 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE VAZANTE	1.166,40	
23/05/2023	3218	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35656 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE VAZANTE		1.166,40
23/05/2023	3227	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35504 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE COLUNA	1.888,00	
23/05/2023	3227	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35504 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE COLUNA		1.888,00
23/05/2023	3250	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35686 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE ITUIUTABA	5.713,32	
23/05/2023	3250	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35686 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE ITUIUTABA		5.713,32
23/05/2023	3267	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35607 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE	29.733,00	
23/05/2023	3267	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35607 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE		29.733,00
23/05/2023	3662	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VALOR REF NF 6830 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	13.570,20	
23/05/2023	3662	2.1.3.01.0153	CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	VALOR REF NF 6830 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.		13.570,20
23/05/2023	3663	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 3310 DE EXATA CARGO REC	100,00	
23/05/2023	3663	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VALOR REF NF 3310 DE EXATA CARGO REC		100,00
23/05/2023	3664	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 3312 DE EXATA CARGO REC	90,00	
23/05/2023	3664	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VALOR REF NF 3312 DE EXATA CARGO REC		90,00
23/05/2023	3665	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 1864 DE EXATA CARGO BHZ	196,82	
23/05/2023	3665	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VALOR REF NF 1864 DE EXATA CARGO BHZ		196,82
23/05/2023	3666	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 862124 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,57	
23/05/2023	3666	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 862124 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,57
23/05/2023	3667	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 861752 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	46,77	
23/05/2023	3667	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 861752 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		46,77
23/05/2023	3799	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FRANCESCO CLARO NF 35780	277,60	
23/05/2023	3799	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FRANCESCO CLARO NF 35780		277,60
23/05/2023	3800	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE SOLEDADE NF 35783	1.389,60	
23/05/2023	3800	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE SOLEDADE NF 35783		1.389,60
23/05/2023	3801	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 35784	566,80	
23/05/2023	3801	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF VENDA A BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - BACG NF 35784		566,80
				TOTAL DO DIA	54.765,08	54.765,08
24/05/2023	3203	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	137,82	
24/05/2023	3203	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST		137,82
24/05/2023	3236	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35687 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PERITIBA	2.861,20	
24/05/2023	3236	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35687 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PERITIBA		2.861,20
24/05/2023	3247	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35625 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO	4.635,45	
24/05/2023	3247	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35625 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO		4.635,45
24/05/2023	3266	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A PIX RECEBIDO INTERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA	27.772,68	
24/05/2023	3266	1.1.4.01.0002	EMPRESTIMO IND. E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	VLR REF. A PIX RECEBIDO INTERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA		27.772,68
				TRANSPORTE	35.407,15	35.407,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0150
Número livro: 0007



DIÁRIO

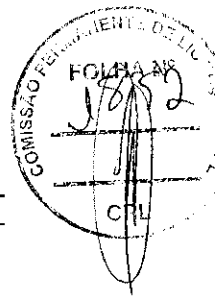
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.407,15	35.407,15
24/05/2023	3270	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35623 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIRINÓPOLIS - FMEQ	69.227,20	
24/05/2023	3270	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35623 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIRINÓPOLIS - FMEQ		69.227,20
24/05/2023	3294	2.1.3.01.0075	MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VLR REF. A 17091 PIX ENVIADO MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES	354,11	
24/05/2023	3294	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 17091 PIX ENVIADO MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES		354,11
24/05/2023	3357	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VLR REF. A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS	70.000,00	
24/05/2023	3357	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS		70.000,00
24/05/2023	3358	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VLR REF. A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	
24/05/2023	3358	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA SERVIÇOS BANCÁRIOS		90.000,00
24/05/2023	3668	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 17091 DE MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	354,11	
24/05/2023	3668	2.1.3.01.0075	MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VALOR REF NF 17091 DE MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		354,11
24/05/2023	3669	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VALOR REF NF 14008 DE AQUASONUS C. I. E DISTR. ART. PLASTICOS E MEDICOS LTDA	3.734,41	
24/05/2023	3669	2.1.3.01.0161	AQUASONUS C. I. E DISTR. ART. PLASTICOS E MEDICOS LTDA	VALOR REF NF 14008 DE AQUASONUS C. I. E DISTR. ART. PLASTICOS E MEDICOS LTDA		3.734,41
24/05/2023	3670	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 25191 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD	249,00	
24/05/2023	3670	2.1.3.01.0084	AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD	VALOR REF NF 25191 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD		249,00
24/05/2023	3672	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 33549 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	44,20	
24/05/2023	3672	2.1.3.01.0052	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VALOR REF NF 33549 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		44,20
24/05/2023	3673	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 12023 DE CASSIO JORDANY DA MATA 00796453640	1.800,00	
24/05/2023	3673	2.1.3.01.0177	CASSIO JORDANY DA MATA 00796453640	VALOR REF NF 12023 DE CASSIO JORDANY DA MATA 00796453640		1.800,00
24/05/2023	3674	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 28 DE PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	110,00	
24/05/2023	3674	2.1.3.01.0178	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	VALOR REF NF 28 DE PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA		110,00
24/05/2023	3802	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A EDUARDO BRAGA JULIANELLI NF 35785	747,80	
24/05/2023	3802	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A EDUARDO BRAGA JULIANELLI NF 35785		747,80
24/05/2023	3803	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A BRUNO BORGES NF 35786	921,55	
24/05/2023	3803	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A BRUNO BORGES NF 35786		921,55
24/05/2023	3804	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A WANESSA FERREIRA MORHY TERRAZAS NF 35787	69,45	
24/05/2023	3804	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A WANESSA FERREIRA MORHY TERRAZAS NF 35787		69,45
24/05/2023	3805	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A ALESSANDRO MOURA DE FIGUEIREDO NF 35788	193,76	
24/05/2023	3805	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A ALESSANDRO MOURA DE FIGUEIREDO NF 35788		193,76
24/05/2023	3806	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A PATRICIA OLIVEIRA NF 35789	77,75	
24/05/2023	3806	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A PATRICIA OLIVEIRA NF 35789		77,75
24/05/2023	3807	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A LIGA NACIONAL DE BASQUETE NF 35790	1.124,40	
				TRANSPORTE	274.414,89	273.290,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	274.414,89	273.290,49
24/05/2023	3807	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A LIGA NACIONAL DE BASQUETE NF 35790		1.124,40
24/05/2023	3808	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A SOCIEDADE FRANCESA E BRASILEIRA DE ENSINO NF 35791	115,81	
24/05/2023	3808	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A SOCIEDADE FRANCESA E BRASILEIRA DE ENSINO NF 35791		115,81
24/05/2023	3986	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VLR REF. A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE SALARIOS CONF. FOLHA.	866,53	
24/05/2023	3986	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF. A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE SALARIOS CONF. FOLHA.		866,53
24/05/2023	3987	3.2.2.01.0006	INSS - ADMINISTRATIVO	VLR REF. A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE INSS CONF. FOLHA.	1,08	
24/05/2023	3987	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF. A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE INSS CONF. FOLHA.		1,08
24/05/2023	3995	2.1.3.01.0177	CASSIO JORDANY DA MATA 00796453640	VLR. REFERENTE PAGAMENTO CASSIO JORDANY DA MATA/NF EMITIDA EM 24/05/23	1.800,00	
24/05/2023	3995	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR. REFERENTE PAGAMENTO CASSIO JORDANY DA MATA/NF EMITIDA EM 24/05/23		1.800,00
24/05/2023	5257	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VALOR REFERENTE NF 35792 DE JULIANA DE OLIVEIRA CRUZ	1.044,51	
24/05/2023	5257	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE NF 35792 DE JULIANA DE OLIVEIRA CRUZ		1.044,51
24/05/2023	7915	2.1.3.01.0084	AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD	VALOR REF PAGAMENTO NF 25191 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD	249,00	
24/05/2023	7915	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF PAGAMENTO NF 25191 DE AGRADO ARTS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAIS ARTISTICOS LTD		249,00
				TOTAL DO DIA	278.491,82	278.491,82
25/05/2023	3213	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35710 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE IGUATAMA	772,60	
25/05/2023	3213	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35710 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE IGUATAMA		772,60
25/05/2023	3224	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35505 RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA	1.645,70	
25/05/2023	3224	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35505 RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA		1.645,70
25/05/2023	3233	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35630 TED RECEBIDA - DÉCIMO OITAVO BATALHÃO DE INFANTARIA MORTORIZADO	2.399,34	
25/05/2023	3233	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35630 TED RECEBIDA - DÉCIMO OITAVO BATALHÃO DE INFANTARIA MORTORIZADO		2.399,34
25/05/2023	3295	2.1.3.01.0129	COMERCIAL GALA LTDA.	VLR REF. A 20322 COMPRA CARTÃO COMERCIAL GALA	53,41	
25/05/2023	3295	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 20322 COMPRA CARTÃO COMERCIAL GALA		53,41
25/05/2023	3299	2.1.3.01.0160	AUTO POSTO RONDON 303 LTDA	VLR REF. A 84276 PIX ENVIADO AUTO POSTO RONDON 303 LTDA	2.835,67	
25/05/2023	3299	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 84276 PIX ENVIADO AUTO POSTO RONDON 303 LTDA		2.835,67
/05/2023	3327	2.1.3.01.0162	NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	VLR REF. A 565 E 567 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	3.788,00	
25/05/2023	3327	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 565 E 567 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA		3.788,00
25/05/2023	3345	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VLR REF. A SAQUE - ANDERSON CARLOS	1.000,00	
25/05/2023	3345	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A SAQUE - ANDERSON CARLOS		1.000,00
25/05/2023	3675	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 20322 DE COMERCIAL GALA LTDA.	53,41	
25/05/2023	3675	2.1.3.01.0129	COMERCIAL GALA LTDA.	VALOR REF NF 20322 DE COMERCIAL GALA LTDA.		53,41
25/05/2023	3676	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 84276 DE AUTO POSTO RONDON 303 LTDA	2.835,67	
25/05/2023	3676	2.1.3.01.0160	AUTO POSTO RONDON 303 LTDA	VALOR REF NF 84276 DE AUTO POSTO RONDON 303 LTDA		2.835,67
25/05/2023	3677	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VALOR REF NF 5662 DE SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	9.259,11	
				TRANSPORTE	24.642,91	15.383,80

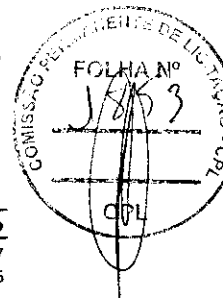
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.642,91	15.383,80
25/05/2023	3677	2.1.3.01.0080	SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	VALOR REF NF 5662 DE SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		9.259,11
25/05/2023	3809	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A RESIDENCIAL PARQUE DAS HORTENCIAS NF 35793	191,62	
25/05/2023	3809	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A RESIDENCIAL PARQUE DAS HORTENCIAS NF 35793		191,62
25/05/2023	3810	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A JERUSA ALGERI NF 35794	100,50	
25/05/2023	3810	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A JERUSA ALGERI NF 35794		100,50
25/05/2023	3811	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A BEATRIZ BRAZ SILVA NF 35795	219,37	
25/05/2023	3811	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A BEATRIZ BRAZ SILVA NF 35795		219,37
25/05/2023	3812	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FREIRE DE ALMEIDA NF 35796	332,88	
25/05/2023	3812	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FREIRE DE ALMEIDA NF 35796		332,88
				TOTAL DO DIA	25.487,28	25.487,28
26/05/2023	3221	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35664 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGARTO	1.497,80	
26/05/2023	3221	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35664 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGARTO		1.497,80
26/05/2023	3237	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35658 TED RECEBIDA - MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES	2.903,18	
26/05/2023	3237	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35658 TED RECEBIDA - MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES		2.903,18
26/05/2023	3241	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35629 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE GENERAL CÂMARA	3.820,88	
26/05/2023	3241	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35629 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE GENERAL CÂMARA		3.820,88
26/05/2023	3254	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35210 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.940,54	
26/05/2023	3254	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35210 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.940,54
26/05/2023	3276	2.1.3.01.0094	RVR LOG LTDA	VLR REF. A 35687 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : RVR LOG LTDA	213,27	
26/05/2023	3276	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VLR REF. A 35687 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : RVR LOG LTDA		213,27
26/05/2023	3282	2.1.3.01.0162	NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	VLR REF. A 571 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	4.590,00	
26/05/2023	3282	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 571 PIX ENVIADO NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA		4.590,00
26/05/2023	3283	2.1.3.01.0152	VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA	VLR REF. A 609 PIX ENVIADO VINICIUS GABRIEL FARAÓ TRANSPORTES LTDA	13.092,50	
26/05/2023	3283	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 609 PIX ENVIADO VINICIUS GABRIEL FARAÓ TRANSPORTES LTDA		13.092,50
26/05/2023	3338	3.2.2.03.0008	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	VLR REF. A TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78,60	
26/05/2023	3338	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		78,60
26/05/2023	3678	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VALOR REF NF 571 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	4.590,00	
26/05/2023	3678	2.1.3.01.0162	NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	VALOR REF NF 571 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA		4.590,00
26/05/2023	3679	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VALOR REF NF 609 DE VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA	13.092,50	
26/05/2023	3679	2.1.3.01.0152	VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA	VALOR REF NF 609 DE VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA		13.092,50
26/05/2023	3680	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 113019 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00	
26/05/2023	3680	2.1.3.01.0144	PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF NF 113019 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		100,00
26/05/2023	3681	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 202321299 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	342,96	
				TRANSPORTE	53.262,23	52.919,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



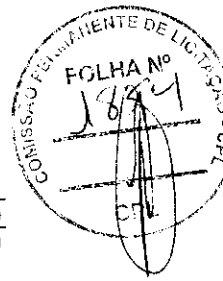
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	53.262,23	52.919,27
26/05/2023	3681	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VALOR REF NF 202321299 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		342,96
26/05/2023	3813	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A RENATO GOMES DE ARAUJO ROCHA NF 35797	157,13	
26/05/2023	3813	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A RENATO GOMES DE ARAUJO ROCHA NF 35797		157,13
26/05/2023	3814	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A ERNESTO MOREIRA DE SOUZA NF 35798	90,87	
26/05/2023	3814	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A ERNESTO MOREIRA DE SOUZA NF 35798		90,87
26/05/2023	3815	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NF 35799	8.698,50	
26/05/2023	3815	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NF 35799		8.698,50
26/05/2023	3816	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 35800	13.284,00	
26/05/2023	3816	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 35800		13.284,00
26/05/2023	3817	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO NF 35801	2.685,60	
'05/2023	3817	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO NF 35801		2.685,60
26/05/2023	4054	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 877461 DE ONNET TECNOLOGIA LTDA	22,50	
26/05/2023	4054	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VALOR REFERENTE NF 877461 DE ONNET TECNOLOGIA LTDA		22,50
26/05/2023	4055	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 906469 DE ONNET TECH LTDA	5,50	
26/05/2023	4055	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VALOR REFERENTE NF 906469 DE ONNET TECH LTDA		5,50
26/05/2023	4056	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REFERENTE NF 1390180 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	16,50	
26/05/2023	4056	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VALOR REFERENTE NF 1390180 DE ONNET TELECOMUNICACOES LTDA		16,50
				TOTAL DO DIA	78.222,83	78.222,83
29/05/2023	3204	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35683 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE ANDIRÁ	163,74	
29/05/2023	3204	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35683 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE ANDIRÁ		163,74
29/05/2023	3219	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35442 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES	1.188,00	
29/05/2023	3219	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35442 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES		1.188,00
29/05/2023	3225	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35573 TED RECEBIDA - MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES	1.680,00	
29/05/2023	3225	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35573 TED RECEBIDA - MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES		1.680,00
29/05/2023	3246	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35711 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JANUÁRIA	4.599,00	
'05/2023	3246	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35711 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JANUÁRIA		4.599,00
29/05/2023	3277	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REF. A 35694 / 35693 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : EXATA CARGO	1.003,84	
29/05/2023	3277	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VLR REF. A 35694 / 35693 PAGAMENTO ELETRÔNICO- : EXATA CARGO		1.003,84
29/05/2023	3285	2.1.3.01.0029	CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	VLR REF. A 1935 PIX ENVIADO CASA DO RELÓGIO PONTO LTDA	35,00	
29/05/2023	3285	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 1935 PIX ENVIADO CASA DO RELÓGIO PONTO LTDA		35,00
29/05/2023	3302	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REF. A 86281 PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
29/05/2023	3302	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 86281 PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
29/05/2023	3313	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VLR REF. A 866722 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	46,22	
29/05/2023	3313	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 866722 PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		46,22
				TRANSPORTE	9.147,80	9.147,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

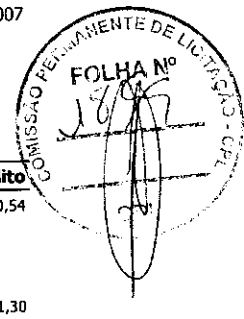
Folha: 0154
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.147,80	9.147,80
29/05/2023	3314	2.1.3.01.0047	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	VLR REF. A 1265349 PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	19,80	
29/05/2023	3314	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 1265349 PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		19,80
29/05/2023	3319	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF. A 31408581 PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ - CEMIG - VÁRZEA DA PALMA	56,99	
29/05/2023	3319	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 31408581 PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ - CEMIG - VÁRZEA DA PALMA		56,99
29/05/2023	3325	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 202319022 (BOLETO PAGO COM JUROS) PAGAMENTO UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA		213,01
29/05/2023	3329	2.1.3.01.0144	PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VLR REF. A 6577 / 16084 PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: PITANGUI TRANSPORTES	350,00	
29/05/2023	3329	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 6577 / 16084 PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA: PITANGUI TRANSPORTES		350,00
29/05/2023	3349	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VLR REF. A PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.000,00	
29/05/2023	3349	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		2.000,00
[illegible]/05/2023	3682	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 9975177 DE EBAZARCOMBR LTDA	77,90	
29/05/2023	3682	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 9975177 DE EBAZARCOMBR LTDA		77,90
29/05/2023	3683	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 9975192 DE EBAZARCOMBR LTDA	77,90	
29/05/2023	3683	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VALOR REF NF 9975192 DE EBAZARCOMBR LTDA		77,90
29/05/2023	3818	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDI NF 35802	99,80	
29/05/2023	3818	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDI NF 35802		99,80
29/05/2023	3819	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A ANA MARIA LENGYEL (ANAMARIALENGYEL) NF 35803	199,90	
29/05/2023	3819	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A ANA MARIA LENGYEL (ANAMARIALENGYEL) NF 35803		199,90
29/05/2023	3820	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A DALIA ROIBERK (LUIZALBERTO073) NF 35804	143,86	
29/05/2023	3820	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A DALIA ROIBERK (LUIZALBERTO073) NF 35804		143,86
29/05/2023	3871	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 8	1.626,07	
29/05/2023	3871	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REF SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 8		1.626,07
29/05/2023	3872	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 7	2.057,76	
29/05/2023	3872	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REF SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 7		2.057,76
[illegible]/05/2023	3873	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 20236	326,00	
29/05/2023	3873	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 20236		326,00
29/05/2023	3874	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 20237	287,80	
29/05/2023	3874	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 20237		287,80
29/05/2023	3875	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 20238	305,95	
29/05/2023	3875	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 20238		305,95
				TRANSPORTE	16.777,53	16.990,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



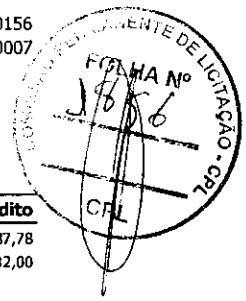
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.777,53	16.990,54
29/05/2023	3876	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 20239	1.441,30	
29/05/2023	3876	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 20239		1.441,30
29/05/2023	3877	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202310	1.768,05	
29/05/2023	3877	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202310		1.768,05
29/05/2023	3325	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VLR REF. A 202319022 (BOLETO PAGO COM JUROS) PAGAMENTO UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA	208,56	
29/05/2023	3325	4.1.3.02.0001	JUROS PASSIVOS	VLR REF. A JUROS 202319022 PAGAMENTO UNIMED	4,45	
29/05/2023	4023	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF9975177 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	77,90	
29/05/2023	4023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF9975177 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		77,90
29/05/2023	4024	2.1.3.01.0033	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF9975192 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA	77,90	
29/05/2023	4024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A PAGAMENTO DE NF9975192 DE EBAZAR.COM. BR. LTDA		77,90
29/05/2023	10946	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VLR REF. A ESTORNO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO- : EXATA CARGO	142,05	
29/05/2023	10946	3.3.1.06.0001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	VLR REF. A ESTORNO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO- : EXATA CARGO		142,05
				TOTAL DO DIA	20.497,74	20.497,74
30/05/2023	3230	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35572 TED RECEBIDA - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	2.126,26	
30/05/2023	3230	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35572 TED RECEBIDA - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		2.126,26
30/05/2023	3253	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35221 TED RECEBIDA - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	7.579,67	
30/05/2023	3253	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35221 TED RECEBIDA - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		7.579,67
30/05/2023	3684	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 18978621 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	553,14	
30/05/2023	3684	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REF NF 18978621 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		553,14
30/05/2023	3685	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 18978621 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	42,71	
30/05/2023	3685	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REF NF 18978621 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		42,71
30/05/2023	3686	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 188990 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	116,00	
30/05/2023	3686	2.1.3.01.0165	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	VALOR REF NF 188990 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA		116,00
30/05/2023	3687	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 188991 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	145,00	
30/05/2023	3687	2.1.3.01.0165	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	VALOR REF NF 188991 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA		145,00
30/05/2023	3688	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REF NF 660 DE BD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.550,00	
30/05/2023	3688	2.1.3.01.0166	BD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VALOR REF NF 660 DE BD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.550,00
30/05/2023	3690	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 8386 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	175,00	
30/05/2023	3690	2.1.3.01.0049	CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	VALOR REF NF 8386 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		175,00
30/05/2023	3691	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 86281 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
				TRANSPORTE	12.719,78	12.287,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0156
Número livro: 0007



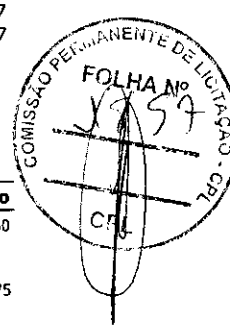
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.719,78	12.287,78
30/05/2023	3691	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 86281 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
30/05/2023	3692	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REF NF 866722 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	46,22	
30/05/2023	3692	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF NF 866722 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		46,22
30/05/2023	3821	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A CRISTIANE MAIDANA CORREIA NF 35805	130,31	
30/05/2023	3821	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A CRISTIANE MAIDANA CORREIA NF 35805		130,31
30/05/2023	3822	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A LEANDRO BARBOSA NF 35806	517,90	
30/05/2023	3822	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A LEANDRO BARBOSA NF 35806		517,90
30/05/2023	3823	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FRANCISCA LARISSA ROCHA DOS SANTOS NF 35807	215,95	
30/05/2023	3823	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FRANCISCA LARISSA ROCHA DOS SANTOS NF 35807		215,95
30/05/2023	3824	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ NF 35808	13.420,00	
30/05/2023	3824	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ NF 35808		13.420,00
5/2023	3825	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE PIRAPORA NF 35810	613,00	
30/05/2023	3825	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A MUNICIPIO DE PIRAPORA NF 35810		613,00
30/05/2023	3972	4.1.2.03.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS ANTCIPAÇÃO COMERCIO MÊS 05/2023	4.022,07	
30/05/2023	3972	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS ANTCIPAÇÃO COMERCIO MÊS 05/2023		4.022,07
30/05/2023	3973	4.1.2.03.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS ANTCIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 05/2023	1.677,77	
30/05/2023	3973	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS ANTCIPAÇÃO INDUSTRIA MÊS 05/2023		1.677,77
30/05/2023	5258	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VALOR REFERENTE NF 35809 DE ANA ROSA COELHO JORGE	260,91	
30/05/2023	5258	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE NF 35809 DE ANA ROSA COELHO JORGE		260,91
				TOTAL DO DIA	33.623,91	33.623,91
31/05/2023	3245	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 35527 TED RECEBIDA - INST. FED. EDUC., CIÊNCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL	4.407,00	
31/05/2023	3245	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. A 35527 TED RECEBIDA - INST. FED. EDUC., CIÊNCIA E TEC. DE MATO GROSSO DO SUL		4.407,00
31/05/2023	3292	2.1.3.01.0163	GC COMBUSTIVEIS LTDA	VLR REF. A 13632 PIX ENVIADO GC COMBUSTIVEIS LTDA	1.067,53	
31/05/2023	3292	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VLR REF. A 13632 PIX ENVIADO GC COMBUSTIVEIS LTDA		1.067,53
31/05/2023	3361	4.1.3.02.0002	IOF E IRRF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	VLR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	1.693,77	
05/2023	3361	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VLR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER		1.693,77
31/05/2023	3362	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VLR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	7.790,76	
31/05/2023	3362	1.1.1.03.0003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR	VLR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER		7.790,76
31/05/2023	3693	1.1.3.04.0001	PRODUTOS ACABADOS	VALOR REF NF 215775 DE ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	15.939,31	
31/05/2023	3693	2.1.3.01.0148	ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	VALOR REF NF 215775 DE ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS		15.939,31
31/05/2023	3694	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF 13632 DE GC COMBUSTIVEIS LTDA	1.067,53	
31/05/2023	3694	2.1.3.01.0163	GC COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REF NF 13632 DE GC COMBUSTIVEIS LTDA		1.067,53
31/05/2023	3826	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A CAIXA ESCOLAR DEPUTADO EDUARDO LUCAS NF 35811	1.907,40	
31/05/2023	3826	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A CAIXA ESCOLAR DEPUTADO EDUARDO LUCAS NF 35811		1.907,40
				TRANSPORTE	33.873,30	33.873,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0157
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.873,30	33.873,30
31/05/2023	3827	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A PATRICIA OLIVEIRA NF 35812	77,75	
31/05/2023	3827	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A PATRICIA OLIVEIRA NF 35812		77,75
31/05/2023	3828	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A SOCIEDADE FRANCESA E BRASILEIRA DE ENSINO NF 35813	115,81	
31/05/2023	3828	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A SOCIEDADE FRANCESA E BRASILEIRA DE ENSINO NF 35813		115,81
31/05/2023	3829	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A RAPHAEL F CASSEB NF 35814	235,36	
31/05/2023	3829	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A RAPHAEL F CASSEB NF 35814		235,36
31/05/2023	3830	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A LEONARDO RIBEIRO NF 35815	339,55	
31/05/2023	3830	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A LEONARDO RIBEIRO NF 35815		339,55
31/05/2023	3831	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A ITAMAR PARDAL DA SILVA JUNIOR NF 35816	939,80	
31/05/2023	3831	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A ITAMAR PARDAL DA SILVA JUNIOR NF 35816		939,80
31/05/2023	3832	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A KALITHEA PRODUCOES LTDA KALITHEA PRODUCOES LTDA NF 35817	853,39	
/05/2023	3832	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A KALITHEA PRODUCOES LTDA KALITHEA PRODUCOES LTDA NF 35817		853,39
31/05/2023	3833	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM NF 35818	633,84	
31/05/2023	3833	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM NF 35818		633,84
31/05/2023	3834	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS NF 35819	7.600,00	
31/05/2023	3834	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REF VENDA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS NF 35819		7.600,00
31/05/2023	3835	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ARAPOTI NF 35820	1.973,40	
31/05/2023	3835	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF VENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ARAPOTI NF 35820		1.973,40
31/05/2023	3836	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS NF 35821	1.665,00	
31/05/2023	3836	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF VENDA A CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS NF 35821		1.665,00
31/05/2023	3837	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF VENDA A SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF NF 35822	2.994,56	
31/05/2023	3837	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF VENDA A SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF NF 35822		2.994,56
31/05/2023	3968	4.1.2.03.0007	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REFERENTE A ICMS DIFAL A RECOLHER CONFORME LIVRO FISCAL MES 05/2023	96,34	
/05/2023	3968	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A ICMS DIFAL A RECOLHER CONFORME LIVRO FISCAL MES 05/2023		96,34
31/05/2023	3969	4.1.2.03.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023	49.726,73	
31/05/2023	3969	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023		49.726,73
31/05/2023	3977	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADMINISTRATIVO CONF.FOLHA.	10.230,61	
31/05/2023	3977	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR. REFERENTE DESCNTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CONF. FOLHA.		1.340,80
31/05/2023	3977	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR. REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CONF. FOLHA.		612,88
31/05/2023	3977	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE SALÁRIO CONF. FOLHA.		8.276,93
31/05/2023	3978	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA	1.320,00	
31/05/2023	3978	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE DESCONTO DE INSS PRO LABORE CONFORME FOLHA		145,20
				TRANSPORTE	112.675,44	111.500,64

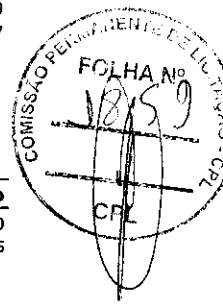
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 158

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.675,44	111.500,64
31/05/2023	3978	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA		1.320,00
31/05/2023	3979	3.2.2.01.0007	FGTS - ADMINISTRATIVO	VALOR REFERENTE FGTS ADMINISTRATIVO A RECOLHER CONF. FOLHA	662,74	
31/05/2023	3979	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS ADMINISTRATIVO A RECOLHER CONF. FOLHA		662,74
31/05/2023	3980	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRODUÇAO CONF. FOLHA.	9.196,74	
31/05/2023	3980	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO CONF. FOLHA	1.403,69	
31/05/2023	3980	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO PROD. CONF. FOLHA.		1.760,00
31/05/2023	3980	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE INSS A PRODUÇAO CONF. FOLHA.		774,91
31/05/2023	3980	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE DESCONTO DE FALTAS PRODUÇÃO CONF. FOLHA		352,77
31/05/2023	3980	3.1.3.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇÃO CONF. FOLHA		46,04
31/05/2023	3980	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRODUÇAO CONF. FOLHA		6.374,20
31/05/2023	3980	1.1.4.02.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇAO CONF FOLHA.		1.292,51
31/05/2023	3981	3.1.3.01.0007	FGTS- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE FGTS A RECOLHER PRODUÇAO CONF. FOLHA.	813,93	
31/05/2023	3981	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS A RECOLHER PRODUÇAO CONF. FOLHA.		813,93
31/05/2023	3982	3.1.3.01.0002	13º SALARIO- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO PRODUÇAO CON. FOLHA.	739,99	
31/05/2023	3982	2.1.5.01.0006	13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO PRODUÇAO CONF. FOLHA.		739,99
31/05/2023	3982	3.2.2.01.0004	13º SALARIO - ADMINISTRATIVO	VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRAÇÃO CONF. FOLHA.	659,46	
31/05/2023	3982	2.1.5.01.0006	13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REFERENTE PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRAÇÃO CONF. FOLHA.		659,46
31/05/2023	3983	3.2.2.01.0005	FERIAS - ADMINSTRATIVO	VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO CONF. FOLHA	920,96	
31/05/2023	3983	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRATIVO CONF. FOLHA		920,96
31/05/2023	3983	3.1.3.01.0003	FÉRIAS - PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇÃO CONF. FOLHA	954,26	
31/05/2023	3983	2.1.5.01.0004	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	VALOR REFERENTE PROVISAO DE FERIAS PRODUÇÃO CONF. FOLHA		954,26
31/05/2023	3985	3.1.3.01.0003	FÉRIAS - PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE A PROVISAO COMPLEMENTAR DE FERIAS PRODUÇAO CONF.FOLHA.	0,01	
31/05/2023	3985	1.1.4.02.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO COMPLEMENTAR DE FERIAS PRODUÇAO CONF.FOLHA.		0,01
31/05/2023	3978	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PRO LABORE CONFORME FOLHA	145,20	
31/05/2023	4696	3.1.3.01.0007	FGTS- PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,05	
31/05/2023	4696	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.		0,05
31/05/2023	5259	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VALOR REFERENTE NF 35823 DE SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF	2.994,56	
31/05/2023	5259	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE NF 35823 DE SUPERINTENDENCIA REG DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9 RF		2.994,56
31/05/2023	5293	2.1.3.01.0180	ONNET TECNOLOGIA LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ONMET INTERNET	22,10	
31/05/2023	5293	1.1.4.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ONMET INTERNET		22,10
31/05/2023	5298	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO	16,57	
31/05/2023	5298	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO		16,57
31/05/2023	5299	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO	46,35	
				TRANSPORTE	131.252,05	131.205,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



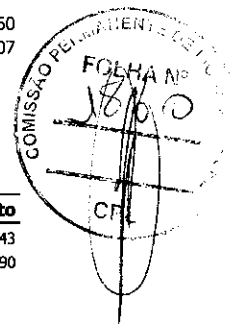
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	131.252,05	131.205,70
31/05/2023	5299	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO		46,35
31/05/2023	5300	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO	30,20	
31/05/2023	5300	1.2.3.07.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO		30,20
31/05/2023	5301	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO	106,91	
31/05/2023	5301	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO PERÍODO		106,91
				TOTAL DO DIA	131.389,16	131.389,16
				TOTAL DO MÊS	1.629.469,69	1.629.469,69
01/06/2023	4102	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35690	4.806,00	
01/06/2023	4102	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35690		4.806,00
01/06/2023	4103	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS 35534	17.325,00	
01/06/2023	4103	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS 35534		17.325,00
01/06/2023	4104	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST	1.018,73	
01/06/2023	4104	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST		1.018,73
01/06/2023	4105	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI 35628	688,90	
01/06/2023	4105	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI 35628		688,90
01/06/2023	4178	2.1.3.01.0188	POSTO 89 LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO 89 LTDA 256780	800,01	
01/06/2023	4179	2.1.3.01.0078	TECELAGEM MINASREY LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECELAGEM MINASREY LTDA 86363	10.465,00	
01/06/2023	4179	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECELAGEM MINASREY LTDA 86363		10.465,00
01/06/2023	4180	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO APLICAÇÃO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	30.000,00	
01/06/2023	4180	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO APLICAÇÃO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		30.000,00
01/06/2023	4181	2.1.3.01.0072	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIA FIAÇÃO E TEC SÃO GERALDO 140332	10.640,00	
01/06/2023	4181	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIA FIAÇÃO E TEC SÃO GERALDO 140332		10.640,00
01/06/2023	4182	2.1.3.01.0072	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIA FIAÇÃO E TEC SÃO GERALDO 140639	11.850,00	
01/06/2023	4182	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIA FIAÇÃO E TEC SÃO GERALDO 140639		11.850,00
01/06/2023	4183	2.1.3.01.0072	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIA FIAÇÃO E TEC SÃO GERALDO 140423	5.430,00	
01/06/2023	4183	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CIA FIAÇÃO E TEC SÃO GERALDO 140423		5.430,00
01/06/2023	5024	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 2023109 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680	100,00	
01/06/2023	5024	2.1.3.01.0040	LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680	VALOR REFERENTE NF 2023109 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680		100,00
01/06/2023	5025	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE NF 141 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	60,00	
01/06/2023	5025	2.1.3.01.0106	PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	VALOR REFERENTE NF 141 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA		60,00
01/06/2023	5026	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE NF 10144646 DE EBAZARCOMBR LTDA	135,90	
01/06/2023	5026	2.1.3.01.0090	MACEDO & SOUZA LTDA	VALOR REFERENTE NF 10144646 DE EBAZARCOMBR LTDA		135,90
01/06/2023	5027	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE NF 10144662 DE EBAZARCOMBR LTDA	135,90	
01/06/2023	5027	2.1.3.01.0090	MACEDO & SOUZA LTDA	VALOR REFERENTE NF 10144662 DE EBAZARCOMBR LTDA		135,90
01/06/2023	5028	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE NF 10145078 DE EBAZARCOMBR LTDA	135,90	
				TRANSPORTE	93.591,34	92.655,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0160
Número livro: 0007



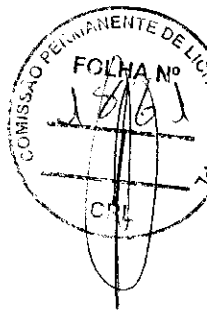
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.591,34	92.655,43
01/06/2023	5028	2.1.3.01.0090	MACEDO & SOUZA LTDA	VALOR REFERENTE NF 10145078 DE EBAZARCOMBR LTDA		135,90
01/06/2023	5029	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE NF 10145089 DE EBAZARCOMBR LTDA	135,90	
01/06/2023	5029	2.1.3.01.0090	MACEDO & SOUZA LTDA	VALOR REFERENTE NF 10145089 DE EBAZARCOMBR LTDA		135,90
01/06/2023	5124	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35824	1.072,60	
01/06/2023	5124	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35824		1.072,60
01/06/2023	5125	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35824	938,60	
01/06/2023	5125	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE TRES CORACOES NF 35824		938,60
01/06/2023	5126	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A ALEXANDRA ZANOL NF 35825	151,95	
01/06/2023	5126	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A ALEXANDRA ZANOL NF 35825		151,95
01/06/2023	5127	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A COMERCIAL QUINTANILHA FITAS E ADESIVOS LTDA (COMERCIALQUINTA NF 35826	213,05	
01/06/2023	5127	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A COMERCIAL QUINTANILHA FITAS E ADESIVOS LTDA (COMERCIALQUINTA NF 35826		213,05
01/06/2023	5128	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A COMERCIAL QUINTANILHA FITAS E ADESIVOS LTDA (COMERCIALQUINTA NF 35827	213,05	
01/06/2023	5128	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A COMERCIAL QUINTANILHA FITAS E ADESIVOS LTDA (COMERCIALQUINTA NF 35827		213,05
01/06/2023	5129	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A PAULO CESAR LUIZ DA SILVA (LUIZDASILVAPAULOCESAR) NF 35828	352,90	
01/06/2023	5129	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A PAULO CESAR LUIZ DA SILVA (LUIZDASILVAPAULOCESAR) NF 35828		352,90
01/06/2023	5130	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A PAULO CESAR LUIZ DA SILVA (LUIZDASILVAPAULOCESAR) NF 35829	352,90	
01/06/2023	5130	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A PAULO CESAR LUIZ DA SILVA (LUIZDASILVAPAULOCESAR) NF 35829		352,90
01/06/2023	5131	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A ODETE LUCIA DO SACRAMENTO NF 35830	298,80	
01/06/2023	5131	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A ODETE LUCIA DO SACRAMENTO NF 35830		298,80
01/06/2023	4178	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO 89 LTDA 256780		800,00
01/06/2023	4178	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REFERENTE A DESCONTO POSTO 89 LTDA 256780		0,01
				TOTAL DO DIA	97.321,09	97.321,09
02/06/2023	4106	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI 35266	154,24	
02/06/2023	4106	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI 35266		154,24
02/06/2023	4184	2.1.3.01.0129	COMERCIAL GALA LTDA.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA 20469	224,62	
02/06/2023	4184	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL GALA 20469		224,62
02/06/2023	4287	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	176,41	
02/06/2023	4287	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA		176,41
02/06/2023	5030	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE NF 20469 DE COMERCIAL GALA LTDA.	105,12	
02/06/2023	5030	2.1.3.01.0129	COMERCIAL GALA LTDA.	VALOR REFERENTE NF 20469 DE COMERCIAL GALA LTDA.		105,12
02/06/2023	5031	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE NF 20469 DE COMERCIAL GALA LTDA.	119,50	
02/06/2023	5031	2.1.3.01.0129	COMERCIAL GALA LTDA.	VALOR REFERENTE NF 20469 DE COMERCIAL GALA LTDA.		119,50
02/06/2023	5032	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE NF 10241792 DE EBAZARCOMBR LTDA	135,90	
				TRANSPORTE	915,79	779,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0161
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	915,79	779,89
02/06/2023	5032	2.1.3.01.0090	MACEDO & SOUZA LTDA	VALOR REFERENTE NF 10241792 DE EBAZARCOMBR LTDA		135,90
02/06/2023	5033	4.1.2.01.0003	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	VALOR REFERENTE NF 35834 DE LEANDRO BARBOSA	517,90	
02/06/2023	5033	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE NF 35834 DE LEANDRO BARBOSA		517,90
02/06/2023	5132	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU NF 35832	1.289,52	
02/06/2023	5132	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU NF 35832		1.289,52
02/06/2023	5133	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A DANIEL FACIROLI (FADA3779771) NF 35833	352,90	
02/06/2023	5133	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A DANIEL FACIROLI (FADA3779771) NF 35833		352,90
02/06/2023	5134	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS NF 35835	583,50	
02/06/2023	5134	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS NF 35835		583,50
				TOTAL DO DIA	3.659,61	3.659,61
03/06/2023	5034	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE NF 2649 DE AUTO POSTO SAC LTDA	930,00	
03/06/2023	5034	2.1.3.01.0189	AUTO POSTO SAC LTDA	VALOR REFERENTE NF 2649 DE AUTO POSTO SAC LTDA		930,00
03/06/2023	5035	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VALOR REFERENTE NF 33219 DE CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.475,00	
03/06/2023	5035	2.1.3.01.0198	CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VALOR REFERENTE NF 33219 DE CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.475,00
				TOTAL DO DIA	4.405,00	4.405,00
05/06/2023	4107	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ACEGUÁ 35323	810,40	
05/06/2023	4107	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ACEGUÁ 35323		810,40
05/06/2023	4108	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A (MAGAZINE LUIZA)	2.189,53	
05/06/2023	4108	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A (MAGAZINE LUIZA)		2.189,53
05/06/2023	4185	2.1.3.01.0189	AUTO POSTO SAC LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AUTO POSTO SAC LTDA 2649	930,00	
05/06/2023	4185	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AUTO POSTO SAC LTDA 2649		930,00
05/06/2023	4186	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	3.000,00	
05/06/2023	4186	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
05/06/2023	4187	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA	65,46	
05/06/2023	4187	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA		65,46
05/06/2023	4188	2.1.3.01.0064	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 6472	18,89	
05/06/2023	4188	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 6472		18,89
05/06/2023	4189	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18837147	690,70	
05/06/2023	4189	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18837147		690,70
05/06/2023	4190	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	104,40	
05/06/2023	4190	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		104,40
05/06/2023	4191	2.1.3.01.0113	EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 16084	992,03	
05/06/2023	4191	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 16084		992,03
				TRANSPORTE	8.801,41	8.801,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0162
Número livro: 0007

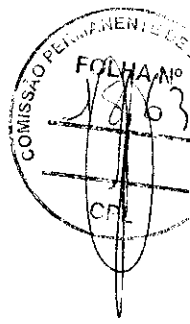
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.801,41	8.801,41
05/06/2023	4192	2.1.3.01.0070	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18803526	524,08	
05/06/2023	4192	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18803526		524,08
05/06/2023	4193	2.1.3.01.0064	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 6328	59,73	
05/06/2023	4193	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 6328		59,73
05/06/2023	4194	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA	24,74	
05/06/2023	4194	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA		24,74
05/06/2023	4196	2.1.3.01.0064	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 6291	27,00	
05/06/2023	4196	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 6291		27,00
05/06/2023	4197	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	80,94	
05/06/2023	4197	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		80,94
05/06/2023	4198	2.1.3.01.0049	CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8589	190,57	
05/06/2023	4198	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8589		190,57
05/06/2023	4199	2.1.3.01.0031	CLINICA DA MULHER LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PIX PRESTADOR DE SERVIÇOS CLÍNICA DA MULHER LTDA 2023/272	192,50	
05/06/2023	4199	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PIX PRESTADOR DE SERVIÇOS CLÍNICA DA MULHER LTDA 2023/272		192,50
05/06/2023	5036	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 2023272 DE CLINICA DA MULHER LTDA	192,50	
05/06/2023	5036	2.1.3.01.0031	CLINICA DA MULHER LTDA	VALOR REFERENTE NF 2023272 DE CLINICA DA MULHER LTDA		192,50
05/06/2023	5037	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VALOR REFERENTE NF 86363 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	10.465,00	
05/06/2023	5037	2.1.3.01.0078	TECELAGEM MINASREY LTDA	VALOR REFERENTE NF 86363 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		10.465,00
05/06/2023	5135	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO NF 35836	4.464,00	
05/06/2023	5135	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO NF 35836		4.464,00
05/06/2023	5136	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A SOLANGE WAISEL DOS SANTOS SILVA NF 35837	247,04	
05/06/2023	5136	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A SOLANGE WAISEL DOS SANTOS SILVA NF 35837		247,04
05/06/2023	5137	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A CAMILA LOPES NF 35840	196,71	
05/06/2023	5137	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A CAMILA LOPES NF 35840		196,71
05/06/2023	5138	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A OLGA FELLI NF 35841	635,01	
05/06/2023	5138	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A OLGA FELLI NF 35841		635,01
05/06/2023	5139	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS NF 35842	585,00	
05/06/2023	5139	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS NF 35842		585,00
05/06/2023	5140	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA NF 35843	2.548,50	
05/06/2023	5140	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA NF 35843		2.548,50
05/06/2023	5141	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA NF 35844	4.567,40	
05/06/2023	5141	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA NF 35844		4.567,40
05/06/2023	5142	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE GRAVATAI NF 35845	1.213,50	
				TRANSPORTE	35.015,63	33.802,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0163
Número livro: 0007



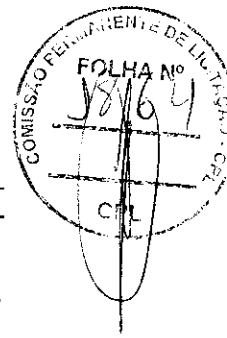
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.015,63	33.802,13
05/06/2023	5142	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE GRAVATAI NF 35845		1.213,50
05/06/2023	5143	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL NF 35846	2.640,00	
05/06/2023	5143	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL NF 35846		2.640,00
05/06/2023	5144	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SERTANEJA NF 35847	2.627,20	
05/06/2023	5144	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SERTANEJA NF 35847		2.627,20
05/06/2023	5145	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PATO BRANCO NF 35848	1.951,00	
05/06/2023	5145	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PATO BRANCO NF 35848		1.951,00
05/06/2023	5146	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAUDADES NF 35849	1.249,75	
05/06/2023	5146	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAUDADES NF 35849		1.249,75
05/06/2023	5279	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE COPASA MÊS 06/2023	20,40	
06/2023	5279	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE COPASA MÊS 06/2023		20,40
				TOTAL DO DIA	43.503,98	43.503,98
06/06/2023	4109	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	30.000,00	
06/06/2023	4109	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO INTER	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		30.000,00
06/06/2023	4110	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIZIDELA DO VALE 28709	4.786,60	
06/06/2023	4110	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIZIDELA DO VALE 28709		4.786,60
06/06/2023	4111	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE BARRA DAS GARÇAS 35561	17.246,40	
06/06/2023	4111	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE BARRA DAS GARÇAS 35561		17.246,40
06/06/2023	4200	2.1.3.01.0110	COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 5218	77,40	
06/06/2023	4200	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 5218		77,40
06/06/2023	4201	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.174,80	
06/06/2023	4201	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		1.174,80
06/06/2023	4202	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTOS DE COLABORADORES		14.651,13
06/06/2023	4288	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2023	106,02	
06/06/2023	4288	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2023		106,02
06/06/2023	4289	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2023	1.340,73	
06/06/2023	4289	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO AG 1935 CC 35227-6	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2023		1.340,73
06/06/2023	4202	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTOS DE COLABORADORES	13.863,53	
06/06/2023	4202	3.2.2.01.0001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - ADMINISTRATIVO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTOS DE COLABORADORES	787,60	
06/06/2023	5038	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 6291 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	27,00	
06/06/2023	5038	2.1.3.01.0064	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REFERENTE NF 6291 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		27,00
06/06/2023	5039	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 6472 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,89	
06/06/2023	5039	2.1.3.01.0064	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REFERENTE NF 6472 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,89
				TRANSPORTE	69.428,97	69.428,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

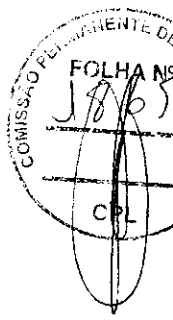
Folha: 0164
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	69.428,97	69.428,97
06/06/2023	5040	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 6328 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	59,73	
06/06/2023	5040	2.1.3.01.0064	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REFERENTE NF 6328 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		59,73
06/06/2023	5041	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 8589 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	190,57	
06/06/2023	5041	2.1.3.01.0049	CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	VALOR REFERENTE NF 8589 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		190,57
06/06/2023	5042	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE NF 5218 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	5,40	
06/06/2023	5042	2.1.3.01.0110	COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR REFERENTE NF 5218 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		5,40
06/06/2023	5043	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE NF 5218 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	72,00	
06/06/2023	5043	2.1.3.01.0110	COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR REFERENTE NF 5218 DE COMERCIAL ALINE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		72,00
06/06/2023	5044	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VALOR REFERENTE NF 6936 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	17.488,70	
06/06/2023	5044	2.1.3.01.0153	CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	VALOR REFERENTE NF 6936 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.		17.488,70
06/06/2023	5045	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE NF 142 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	135,84	
06/06/2023	5045	2.1.3.01.0091	TODOBRASIL - EXATA CARGO LTDA	VALOR REFERENTE NF 142 DE TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		135,84
06/06/2023	5147	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL NF 35850	10.450,00	
06/06/2023	5147	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL NF 35850		10.450,00
06/06/2023	5148	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A TAMIRES SANCHES NF 35851	379,60	
06/06/2023	5148	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A TAMIRES SANCHES NF 35851		379,60
06/06/2023	5149	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A TARCISIO SANTANA RAMOS NF 35852	179,10	
06/06/2023	5149	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A TARCISIO SANTANA RAMOS NF 35852		179,10
06/06/2023	5150	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE FRANCISCO BADARO NF 35853	1.773,00	
06/06/2023	5150	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE FRANCISCO BADARO NF 35853		1.773,00
				TOTAL DO DIA	100.162,91	100.162,91
07/06/2023	4112	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA 35755	732,00	
07/06/2023	4112	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA 35755		732,00
07/06/2023	4113	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CEZARINA 35691	2.632,05	
07/06/2023	4113	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CEZARINA 35691		2.632,05
07/06/2023	4203	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	3.000,00	
07/06/2023	4203	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
07/06/2023	4204	2.1.3.01.0191	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO HD PETRÓLEO GURGUEIA LTDA 6024	680,08	
07/06/2023	4204	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO HD PETRÓLEO GURGUEIA LTDA 6024		680,08
07/06/2023	4205	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RETIRADA SOCIO ANDERSON	1.900,00	
07/06/2023	4205	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RETIRADA SOCIO ANDERSON		1.900,00
07/06/2023	4206	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RETIRADA SOCIO ANDERSON	1.100,00	
07/06/2023	4206	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RETIRADA SOCIO ANDERSON		1.100,00
				TRANSPORTE	10.044,13	10.044,13

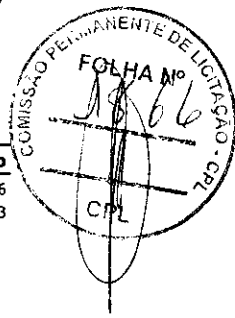
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.044,13	10.044,13
07/06/2023	5046	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REFERENTE NF 118671 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	100,00	
07/06/2023	5046	2.1.3.01.0032	D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	VALOR REFERENTE NF 118671 DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA		100,00
07/06/2023	5047	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 202323642 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	322,85	
07/06/2023	5047	2.1.3.01.0045	UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	VALOR REFERENTE NF 202323642 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		322,85
07/06/2023	5048	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE NF 6024 DE HD PETROLEO GURGUEIA LTDA	680,08	
07/06/2023	5048	2.1.3.01.0191	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA	VALOR REFERENTE NF 6024 DE HD PETROLEO GURGUEIA LTDA		680,08
07/06/2023	5049	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE NF 3138 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE	33,60	
07/06/2023	5049	2.1.3.01.0131	EDIMILSON WALTER TRINDADE	VALOR REFERENTE NF 3138 DE EDIMILSON WALTER TRINDADE		33,60
07/06/2023	5050	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE NF 10447738 DE EBAZARCOMBR LTDA	121,90	
07/06/2023	5050	2.1.3.01.0090	MACEDO & SOUZA LTDA	VALOR REFERENTE NF 10447738 DE EBAZARCOMBR LTDA		121,90
[illegible]06/2023	5151	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A DAINETE SOARES DE ARAUJO (SOARESDAINETE20221026091431) NF 35854	284,90	
07/06/2023	5151	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A DAINETE SOARES DE ARAUJO (SOARESDAINETE20221026091431) NF 35854		284,90
07/06/2023	5152	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A ISABELA DE FARIA SILVA NF 35855	68,73	
07/06/2023	5152	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A ISABELA DE FARIA SILVA NF 35855		68,73
07/06/2023	5153	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A MONICA CHAVES MANOEL NF 35856	189,00	
07/06/2023	5153	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A MONICA CHAVES MANOEL NF 35856		189,00
07/06/2023	5154	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA NF 35857	14.790,30	
07/06/2023	5154	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA NF 35857		14.790,30
07/06/2023	5155	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A SESAU - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS NF 35858	2.387,44	
07/06/2023	5155	4.1.1.02.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE VENDA A SESAU - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS NF 35858		2.387,44
07/06/2023	5275	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE NF 113273 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00	
07/06/2023	5275	2.1.3.01.0144	PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE NF 113273 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		100,00
				TOTAL DO DIA	29.122,93	29.122,93
[illegible]/06/2023	5052	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE NF 116645 DE POSTO SEABRA LTDA	1.018,00	
08/06/2023	5052	2.1.3.01.0192	POSTO SEABRA LTDA	VALOR REFERENTE NF 116645 DE POSTO SEABRA LTDA		1.018,00
				TOTAL DO DIA	1.018,00	1.018,00
09/06/2023	4114	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DO EXÉRCITO DE NATAL 35682	1.107,00	
09/06/2023	4114	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMANDO DO EXÉRCITO DE NATAL 35682		1.107,00
09/06/2023	4115	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 35572	2.126,26	
09/06/2023	4115	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 35572		2.126,26
09/06/2023	4116	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS 34977	808,53	
				TRANSPORTE	4.041,79	3.233,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.041,79	3.233,26
09/06/2023	4116	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS 34977		808,53
09/06/2023	4117	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 2023/9	1.441,30	
09/06/2023	4117	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 2023/9		1.441,30
09/06/2023	4118	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 2023/10	1.768,05	
09/06/2023	4118	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MULTIVIX SERRA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 2023/10		1.768,05
09/06/2023	4207	2.1.3.01.0192	POSTO SEABRA LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO SEABRA LTDA 116645	1.018,00	
09/06/2023	4207	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POSTO SEABRA LTDA 116645		1.018,00
09/06/2023	4208	2.3.2.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	3.000,00	
09/06/2023	4208	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA		3.000,00
09/06/2023	4209	3.3.1.06.0001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA SADI VALDIR BRANDS	6.172,81	
09/06/2023	4209	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTADORA SADI VALDIR BRANDS		6.172,81
				TOTAL DO DIA	17.441,95	17.441,95
12/06/2023	4119	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA 35685	19.720,40	
12/06/2023	4119	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA 35685		19.720,40
12/06/2023	4120	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST	2.520,49	
12/06/2023	4120	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO OLIST		2.520,49
12/06/2023	4121	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA 35739	3.210,00	
12/06/2023	4121	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA 35739		3.210,00
12/06/2023	4210	2.1.3.01.0040	LEE ROBERT LUCENA GOMES 10073512680	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/109	100,00	
12/06/2023	4210	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS LEE ROBERT LUCENA GOMES 2023/109		100,00
12/06/2023	4211	2.1.3.01.0131	EDIMILSON WALTER TRINDADE	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EDMILSON WALTER TRINDADE 3138	33,60	
12/06/2023	4211	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EDMILSON WALTER TRINDADE 3138		33,60
12/06/2023	4212	2.1.3.01.0155	L L MORAES TECIDOS ME	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO L L MORAES TECIDOS ME 111443	176,00	
12/06/2023	4212	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO L L MORAES TECIDOS ME 111443		176,00
12/06/2023	4213	3.2.2.04.0020	HONORARIOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	1.251,18	
12/06/2023	4213	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL		1.251,18
12/06/2023	4214	3.2.2.04.0020	HONORARIOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	751,00	
12/06/2023	4214	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL		751,00
12/06/2023	4215	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 874414	54,00	
12/06/2023	4215	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 874414		54,00
				TRANSPORTE	27.816,67	27.816,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

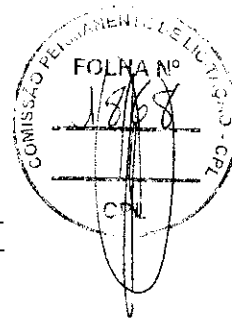
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.816,67	27.816,67
12/06/2023	4216	2.1.3.01.0032	D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118671	100,00	
12/06/2023	4216	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 118671		100,00
12/06/2023	4217	2.1.3.01.0064	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 9219	342,73	
12/06/2023	4217	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 9219		342,73
12/06/2023	4218	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 874407	87,66	
12/06/2023	4218	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 874407		87,66
12/06/2023	4219	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS H. H. TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 1971516	99,90	
12/06/2023	4219	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS H. H. TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 1971516		99,90
12/06/2023	4220	2.1.3.01.0064	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 9224	64,80	
12/06/2023	4220	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 9224		64,80
12/06/2023	4221	2.1.3.01.0064	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 9222	554,54	
12/06/2023	4221	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 9222		554,54
12/06/2023	4222	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 34440	157,74	
12/06/2023	4222	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 34440		157,74
12/06/2023	4223	2.1.3.01.0109	DISPARADA TECIDOS LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISPARADA TECIDOS LTDA 140513	1.730,60	
12/06/2023	4223	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DISPARADA TECIDOS LTDA 140513		1.730,60
12/06/2023	4224	2.1.3.01.0064	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 9223	46,06	
12/06/2023	4224	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 9223		46,06
12/06/2023	4225	2.1.3.01.0144	PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA PITANGUI TRANSPORTES 6830	100,00	
12/06/2023	4225	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – TRANSPORTADORA PITANGUI TRANSPORTES 6830		100,00
12/06/2023	4226	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	18,55	
12/06/2023	4226	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		18,55
12/06/2023	4227	2.1.3.01.0030	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS 202300000009783	472,68	
12/06/2023	4227	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS 202300000009783		472,68
12/06/2023	4228	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA 202321299	342,96	
12/06/2023	4228	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED CURVELO COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA 202321299		342,96
12/06/2023	4229	2.1.3.01.0113	EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 16084	992,03	
12/06/2023	4229	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 16084		992,03
12/06/2023	5053	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE NF 256668 DE POSTO 89 LTDA	100,00	
				TRANSPORTE	33.026,92	32.926,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

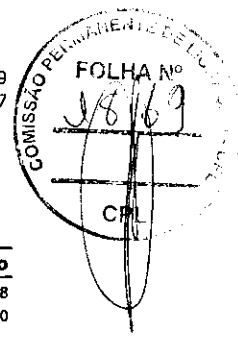
Folha: 0168
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.026,92	32.926,92
12/06/2023	5053	2.1.3.01.0188	POSTO 89 LTDA	VALOR REFERENTE NF 256668 DE POSTO 89 LTDA		100,00
12/06/2023	5054	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE NF 2163 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA	33,37	
12/06/2023	5054	2.1.3.01.0108	COMERCIAL SUPER BOM LTDA	VALOR REFERENTE NF 2163 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA		33,37
12/06/2023	5055	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE NF 2163 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA	90,85	
12/06/2023	5055	2.1.3.01.0108	COMERCIAL SUPER BOM LTDA	VALOR REFERENTE NF 2163 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA		90,85
12/06/2023	5056	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE NF 2164 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA	48,07	
12/06/2023	5056	2.1.3.01.0108	COMERCIAL SUPER BOM LTDA	VALOR REFERENTE NF 2164 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA		48,07
12/06/2023	5057	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE NF 2164 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA	39,24	
12/06/2023	5057	2.1.3.01.0108	COMERCIAL SUPER BOM LTDA	VALOR REFERENTE NF 2164 DE COMERCIAL SUPER BOM LTDA		39,24
				TOTAL DO DIA	33.238,45	33.238,45
13/06/2023	4122	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GUARDAMOR 35657	1.818,10	
13/06/2023	4122	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GUARDAMOR 35657		1.818,10
13/06/2023	4123	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DOC CRÉDITO EM CONTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIPARANÁ 35236	999,90	
13/06/2023	4123	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DOC CRÉDITO EM CONTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIPARANÁ 35236		999,90
13/06/2023	4230	2.1.3.01.0152	VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO VINICIUS GABRIEL FARAÓ TRANSPORTES LTDA 1080	28.280,00	
13/06/2023	4230	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO VINICIUS GABRIEL FARAÓ TRANSPORTES LTDA 1080		28.280,00
13/06/2023	5058	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 20239783 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	472,68	
13/06/2023	5058	2.1.3.01.0030	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M	VALOR REFERENTE NF 20239783 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG		472,68
13/06/2023	5059	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 874414 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	54,00	
13/06/2023	5059	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE NF 874414 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		54,00
13/06/2023	5060	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 874407 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	87,66	
13/06/2023	5060	2.1.3.01.0027	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE NF 874407 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		87,66
13/06/2023	5061	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 9224 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	64,80	
13/06/2023	5061	2.1.3.01.0064	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REFERENTE NF 9224 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		64,80
13/06/2023	5062	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 9219 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	342,73	
13/06/2023	5062	2.1.3.01.0064	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REFERENTE NF 9219 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		342,73
13/06/2023	5063	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 9222 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	554,54	
13/06/2023	5063	2.1.3.01.0064	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REFERENTE NF 9222 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		554,54
13/06/2023	5064	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 9223 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	46,06	
13/06/2023	5064	2.1.3.01.0064	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	VALOR REFERENTE NF 9223 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		46,06
13/06/2023	5065	3.2.2.04.0019	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE NF 256780 DE POSTO 89 LTDA	800,01	
13/06/2023	5065	2.1.3.01.0188	POSTO 89 LTDA	VALOR REFERENTE NF 256780 DE POSTO 89 LTDA		800,01
13/06/2023	5066	1.1.3.03.0001	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	VALOR REFERENTE NF 140332 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	10.640,00	
				TRANSPORTE	44.160,48	33.520,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



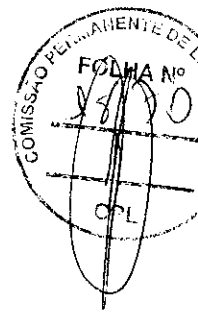
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.160,48	33.520,48
13/06/2023	5066	2.1.3.01.0072	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	VALOR REFERENTE NF 140332 DE FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		10.640,00
13/06/2023	5068	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE NF 10711913 DE EBAZARCOMBR LTDA	42,90	
13/06/2023	5068	2.1.3.01.0090	MACEDO & SOUZA LTDA	VALOR REFERENTE NF 10711913 DE EBAZARCOMBR LTDA		42,90
13/06/2023	5069	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE NF 10712153 DE EBAZARCOMBR LTDA	51,56	
13/06/2023	5069	2.1.3.01.0090	MACEDO & SOUZA LTDA	VALOR REFERENTE NF 10712153 DE EBAZARCOMBR LTDA		51,56
13/06/2023	5156	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A VANILDA BATISTA NF 35859	385,63	
13/06/2023	5156	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A VANILDA BATISTA NF 35859		385,63
13/06/2023	5157	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A JEAN PABLO MIRANDA TERCEROS NF 35860	96,50	
13/06/2023	5157	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A JEAN PABLO MIRANDA TERCEROS NF 35860		96,50
13/06/2023	5158	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A THIAGO FELIPE DUARTE SPAZIANI NF 35861	57,37	
13/06/2023	5158	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A THIAGO FELIPE DUARTE SPAZIANI NF 35861		57,37
[illegible]/2023	5159	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A CLAUDIA ANDRADE NF 35862	245,08	
13/06/2023	5159	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A CLAUDIA ANDRADE NF 35862		245,08
13/06/2023	5160	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A CLEUSA TERESA SCOPINSKI PEREIRA NF 35863	91,97	
13/06/2023	5160	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A CLEUSA TERESA SCOPINSKI PEREIRA NF 35863		91,97
13/06/2023	5161	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A MARIO CESAR SCHOSSLER BARBOZA NF 35864	68,73	
13/06/2023	5161	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A MARIO CESAR SCHOSSLER BARBOZA NF 35864		68,73
13/06/2023	5162	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A ROGERIA MARIA DE OLIVEIRA NF 35865	57,37	
13/06/2023	5162	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A ROGERIA MARIA DE OLIVEIRA NF 35865		57,37
13/06/2023	5163	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A JOSEFA STELLA FARIAS NF 35866	167,29	
13/06/2023	5163	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A JOSEFA STELLA FARIAS NF 35866		167,29
13/06/2023	5164	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A JOSEFA STELLA FARIAS NF 35867	121,21	
13/06/2023	5164	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A JOSEFA STELLA FARIAS NF 35867		121,21
13/06/2023	5165	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A PATRICIO ALEXANDRE MOTA SOUTO NF 35868	124,58	
13/06/2023	5165	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A PATRICIO ALEXANDRE MOTA SOUTO NF 35868		124,58
13/06/2023	5166	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A MARIA FATIMA NF 35869	1.589,80	
[illegible]/2023	5166	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A MARIA FATIMA NF 35869		1.589,80
13/06/2023	5167	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A ALEXANDRE MOREIRA LICIO NF 35870	150,32	
13/06/2023	5167	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A ALEXANDRE MOREIRA LICIO NF 35870		150,32
13/06/2023	5168	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A SERGIO JOAQUIM COELHO NF 35871	287,40	
13/06/2023	5168	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A SERGIO JOAQUIM COELHO NF 35871		287,40
13/06/2023	5169	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A NATHALIA CALEGARI NF 35872	654,80	
13/06/2023	5169	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A NATHALIA CALEGARI NF 35872		654,80
13/06/2023	5170	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A CLINICA INFANTIL AMOR EM MOVIMENTO NF 35873	1.478,90	
13/06/2023	5170	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A CLINICA INFANTIL AMOR EM MOVIMENTO NF 35873		1.478,90
				TRANSPORTE	49.831,89	49.831,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0170
Número livro: 0007



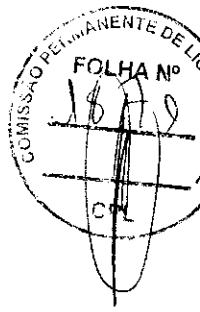
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.831,89	49.831,89
13/06/2023	5171	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A ALTON GILBERT (ALTONGILBERT) NF 35874	239,80	
13/06/2023	5171	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A ALTON GILBERT (ALTONGILBERT) NF 35874		239,80
13/06/2023	5172	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A WOOF CLINICA E LABORATORIO VETERINARIO LTDA (WOOFWOOF2023052 NF 35875	301,46	
13/06/2023	5172	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A WOOF CLINICA E LABORATORIO VETERINARIO LTDA (WOOFWOOF2023052 NF 35875		301,46
13/06/2023	5173	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CORONEL PACHECO NF 35876	1.089,75	
13/06/2023	5173	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A MUNICIPIO DE CORONEL PACHECO NF 35876		1.089,75
13/06/2023	5248	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 202311	222,70	
13/06/2023	5248	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A EDITORA PROMINAS LTDA NF 202311		222,70
13/06/2023	5249	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202312	2.394,84	
13/06/2023	5249	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENS?O LTDA NF 202312		2.394,84
13/06/2023	5251	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 9	2.410,04	
13/06/2023	5251	4.1.1.03.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA NF 9		2.410,04
13/06/2023	5274	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VALOR REFERENTE NF 11999 DE POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA	1.459,56	
13/06/2023	5274	2.1.3.01.0120	POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA	VALOR REFERENTE NF 11999 DE POLYEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA		1.459,56
13/06/2023	5276	3.2.2.04.0015	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE NF 271102 DE JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	110,97	
13/06/2023	5276	2.1.3.01.0126	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VALOR REFERENTE NF 271102 DE JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		110,97
				TOTAL DO DIA	58.061,01	58.061,01
14/06/2023	4124	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35724	16.740,00	
14/06/2023	4124	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35724		16.740,00
/06/2023	4125	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35760	12.276,00	
14/06/2023	4125	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35760		12.276,00
14/06/2023	4126	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35723	9.548,00	
14/06/2023	4126	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35723		9.548,00
14/06/2023	4127	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERRA BOA 35632	368,85	
14/06/2023	4127	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERRA BOA 35632		368,85
				TRANSPORTE	38.932,85	38.932,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.323.297/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31600713283 Data: 20/09/2011
CONSOLIDADO

Folha: 0171
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.932,85	38.932,85
14/06/2023	4128	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A (MAGAZINE LUIZA)	155,92	
14/06/2023	4128	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A (MAGAZINE LUIZA)		155,92
14/06/2023	4129	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ARAPOTI 35706	14.748,48	
14/06/2023	4129	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ARAPOTI 35706		14.748,48
14/06/2023	4130	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO 35801	2.685,60	
14/06/2023	4130	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO 35801		2.685,60
14/06/2023	4131	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ARAPOTI 35820	1.973,40	
14/06/2023	4131	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ARAPOTI 35820		1.973,40
[illegible]6/2023	5071	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR REFERENTE NF 1281601 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	19,80	
14/06/2023	5071	2.1.3.01.0047	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	VALOR REFERENTE NF 1281601 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		19,80
14/06/2023	5174	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A ALBERTO SIQUEIRA NF 35877	268,36	
14/06/2023	5174	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A ALBERTO SIQUEIRA NF 35877		268,36
14/06/2023	5175	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A MARISE COUTO NF 35878	67,53	
14/06/2023	5175	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A MARISE COUTO NF 35878		67,53
14/06/2023	5176	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A SILMARA OLIVEIRA NF 35879	722,34	
14/06/2023	5176	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A SILMARA OLIVEIRA NF 35879		722,34
14/06/2023	5177	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A CRISTIANE MARIA DA SILVA NF 35880	641,00	
14/06/2023	5177	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A CRISTIANE MARIA DA SILVA NF 35880		641,00
14/06/2023	5178	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A ANDRE JORGE DIAS DE MOURA NF 35882	71,89	
14/06/2023	5178	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A ANDRE JORGE DIAS DE MOURA NF 35882		71,89
14/06/2023	5179	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIVA NF 35883	81,89	
14/06/2023	5179	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIVA NF 35883		81,89
14/06/2023	5180	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE VENDA A ELISIANE MAIER NF 35884	874,80	
[illegible]6/2023	5180	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	VALOR REFERENTE VENDA A ELISIANE MAIER NF 35884		874,80
14/06/2023	5273	1.1.3.02.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VALOR REFERENTE NF 1080 DE VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA	28.280,00	
14/06/2023	5273	2.1.3.01.0152	VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE NF 1080 DE VINICIUS GABRIEL FARAO TRANSPORTES LTDA		28.280,00
				TOTAL DO DIA	89.523,86	89.523,86
15/06/2023	4132	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35766	66.960,00	
15/06/2023	4132	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35766		66.960,00
15/06/2023	4133	1.1.1.02.0001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 4627065-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 35763	7.776,00	
				TRANSPORTE	74.736,00	66.960,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.462-2 no dia 21/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando 2021-2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 182
CPL

Juntada de Documentos de Habilitação

Junto aos autos do Processo licitatório nº 009/2024, na modalidade **PREÇOS ELETRÔNICO**, os Documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO, apresentados pela empresa **RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**, para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 18 de julho de 2024

RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria nº 005/2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1873
CPL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 37.651.837/0001-00

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

EDSON OLIVEIRA RAMOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido(a) em 19/08/1972, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 323.460.932-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0290423220051, órgão expedidor GEJUSP – MA, residente e domiciliada(a) AV. BERNARDO SAYÃO, 1520, BAIRRO: NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ, MA, CEP:65907-000.

Na qualidade de único sócio titular da empresa RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, constituída legalmente e devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, contrato primitivo sob NIRE nº 21600189471, em 08/07/2020, com contrato de transformação de EIRELI em LTDA devidamente arquivado em 29/07/2022 e nº NIRE 21201272366, com efeitos do registro em 25/07/2022, com contrato de consolidação devidamente arquivado em 10/08/2022 com NIRE 21201272366, com sede na RUA ALTA FLORESTA, S/Nº, CASA, VILA MACIEL, SÃO JOÃO DO PARAÍSO, MA, CEP 68973-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob nº 37.651.837/0001-00. Resolve por este ato promover alteração do seu contrato social nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguinte:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO, o novo endereço passará a ser localizado na rua POTAZIO JOSE MARINHO, 02, VILA MACIEL, SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ESTADO DO MARANHÃO, BRASIL, CEP 65973-000.

CLÁUSULA II: ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUDÁRIAS). O objeto social passará a ser.

Construção de edifícios; Administração de obras; Obras de urbanização - ruas, praças e calçada; Gestão de redes de esgoto; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Obras de fundações; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Serviços de arquitetura; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de

artigos de papelaria, - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, Comércio varejista de medicamentos veterinários, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, Comércio atacadista de agua mineral, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de suprimentos para informática

PARÁGRAFO ÚNICO. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s):

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

ATIVIDADE PRINCIPAL
4120-4/00 - Construção de edifícios

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4399-1/01 - Administração de obras
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4924-8/00 - Transporte escolar
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto
4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4391-6/00 - Obras de fundações
4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
7111-1/00 - Serviços de arquitetura
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01-Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

CLÁUSULA III. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

CLÁUSULA IV: CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. Decide o sócio por unanimidade, rerratificar "in totum" o Contrato Social primitivo e alterações posteriores, consolidando-os num só instrumento contratual, que após efetuadas as correções, passará a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

EDSON OLIVEIRA RAMOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido(a) em 19/08/1972, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 323.460.932-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0290423220051, órgão expedidor GEJUSP – MA, residente e domiciliada(a) AV. BERNARDO SAYÃO, 1520, BAIRRO: NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ, MA, CEP:65907-000.

Na qualidade de único sócio titular da empresa RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, constituída legalmente e devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, contrato primitivo sob NIRE nº 21600189471, em 08/07/2020, com contrato de transformação de EIRELI em LTDA devidamente arquivado em

29/07/2022 e nº NIRE 21201272366, com efeitos do registro em 25/07/2022, com contrato de consolidação devidamente arquivado em 10/08/2022 com NIRE 21201272366, sede na RUA ALTA FLORESTA, S/Nº, CASA, VILA MACIEL, SÃO JOÃO DO PARAÍSO, MA CEP 68973-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob nº **37.651.837/0001-00** Resolve por este ato **CONSTITUIR**, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL, nos termos da Lei 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

FOLHA Nº 406

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

CLÁUSULA I - A empresa adotará o seguinte nome empresarial: **RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

CLÁUSULA II – A empresas terá sua sede no seguinte endereço: POTAZIO JOSE MARINHO, 02, VILA MACIEL, SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ESTADO DO MARANHÃO, BRASIL, CEP 65973-000.

CLÁUSULA III - A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

CLÁUSULA IV - A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Construção de edifícios; Administração de obras; Obras de urbanização - ruas, praças e calçada; Gestão de redes de esgoto; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Obras de fundações; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Serviços de arquitetura; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, Comércio varejista de medicamentos veterinários, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio

varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, Comércio atacadista de agua mineral, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de suprimentos para informática

PARÁGRAFO ÚNICO. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s):

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

ATIVIDADE PRINCIPAL
4120-4/00 - Construção de edifícios

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4399-1/01 - Administração de obras
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4924-8/00 - Transporte escolar
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 176

3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto
4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4391-6/00 - Obras de fundações
4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
7111-1/00 - Serviços de arquitetura
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01-Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

CLÁUSULA V - A sociedade iniciou suas atividades em **08/07/2020** 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 VI - O capital é de **R$ 350.000,00 (trezentos cinquenta mil) reais**, dividido em 350000 (trezentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do País.

PARÁGRAFO ÚNICO. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR R$	PERCENTUAL %
EDSON OLIVEIRA RAMOS	350.000	350.000,00	100%
TOTAL	350.000	350.000,00	100%

DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

CLÁUSULA VII - A administração da sociedade será exercida pelo sócio, **EDSON OLIVEIRA RAMOS** que representará a sociedade **ISOLADAMENTE**, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, somente em negócios de interesse da sociedade, sendo-lhes vedado o uso da denominação social ou firma para realização de negócios diversos do objetivo da empresa.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 18
CPL

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)

CLÁUSULA VIII - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

CLÁUSULA IX: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

CLÁUSULA X - 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 empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA XI - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

CLÁUSULA XII - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA XIII -Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA XIV - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

FOLHA Nº 188

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA XV - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

PORTE EMPRESARIAL

CLÁUSULA XVI - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, 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, I, LC nº 123, de 2006)

DO FORO

CLÁUSULA XVII - Fica eleito o Foro da Comarca de São João do Paraíso - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São João do Paraíso- MA, 18 de maio de 2024

EDSON OLIVEIRA RAMOS
Sócio / Administrador
CPF:323.460.932-20

FOLHA Nº

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

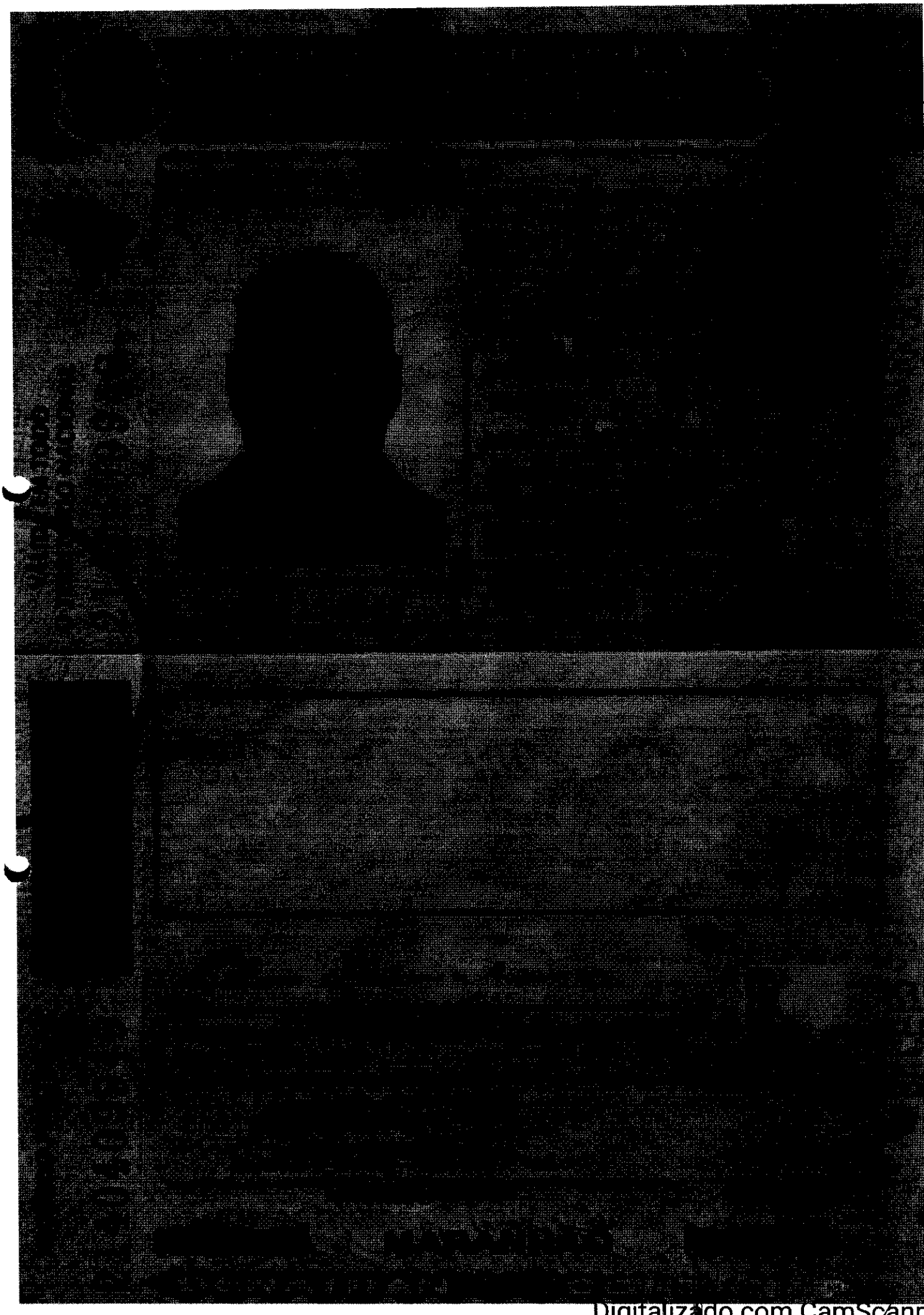
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
32346093220	EDSON OLIVEIRA RAMOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2024 09:00 SOB Nº 20240599993.
PROTOCOLO: 240599993 DE 21/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407174950. CNPJ DA SEDE: 37651837000100.
NIRE: 21201272366. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2024.
RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Digitalizado com CamScanner

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 183

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA **NIRE :** 21201272366 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2403460676
NIRE (Sede) 21201272366	**CNPJ** 37.651.837/0001-00	**Data de Ato Constitutivo** 08/07/2020	**Início de Atividade** 08/07/2020

Endereço Completo
Rua POTAZIO JOSE MARINHO, Nº 02, VILA MACIEL - São João do Paraíso/MA - CEP 65973-000

Objeto Social
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ADMINISTRACAO DE OBRAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADA GESTAO DE REDES DE ESGOTO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OBRAS DE FUNDACOES SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL SERVICOS DE ARQUITETURA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS, COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS, COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR, COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

Capital Social R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
EDSON OLIVEIRA RAMOS	323.460.932-20	R$ 350.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
EDSON OLIVEIRA RAMOS	323.460.932-20	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 22/05/2024	**Número** 20240599993	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO	**Situação** ATIVA **Status**

FOLHA Nº
184
CPL

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA **NIRE :** 21201272366 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2403460676
NOME EMPRESARIAL)	xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/06/2024, às 12:03:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **G7AFRAHG**.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

FOLHA Nº 1485

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA **NIRE :** 21201272366 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2303044481
NIRE (Sede) 21201272366	**CNPJ** 37.651.837/0001-00	**Data de Ato Constitutivo** 08/07/2020	**Início de Atividade** 08/07/2020

Endereço Completo
Rua ALTA FLORESTA, Nº SN, CASA CASA, VILA MACIEL - São João do Paraíso/MA - CEP 65973-000

Objeto Social
Construção de edifícios; Administração de obras; Obras de urbanização - ruas, praças e calçada; Gestão de redes de esgoto; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Obras de fundações; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Serviços de arquitetura; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Capital Social R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio					
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
EDSON OLIVEIRA RAMOS	323.460.932-20	R$ 350.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador		
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
EDSON OLIVEIRA RAMOS	323.460.932-20	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 18/05/2023	**Número** 20230656781	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/11/2023, às 09:57:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TKG9GKG4**.

MAC2303044481

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1786

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.651.837/0001-00 **MATRIZ**		**08/07/2020**

NOME EMPRESARIAL
RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RENOVAR	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R POTAZIO JOSE MARINHO	**02**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.973-000	**VILA MACIEL**	**SAO JOAO DO PARAISO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RENOVAREMPREENDIMENTOS21@GMAIL.COM	**(99) 8204-9863/ (99) 8446-3772**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/07/2020**

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 **23/05/2024** às **10:00:54** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO DE LICENCIAMENTO
FOLHA Nº 1807
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.651.837/0001-00 **MATRIZ**		**08/07/2020**

NOME EMPRESARIAL
RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R POTAZIO JOSE MARINHO	**02**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.973-000	**VILA MACIEL**	**SAO JOAO DO PARAISO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RENOVAREMPREENDIMENTOS21@GMAIL.COM	**(99) 8204-9863/ (99) 8446-3772**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/07/2020**

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 **23/05/2024** às **10:00:54** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

FOLHA Nº 1488

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.651.837/0001-00 **MATRIZ**		**08/07/2020**

NOME EMPRESARIAL
RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
47.54-7-03 - 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
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
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
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
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
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R POTAZIO JOSE MARINHO	**02**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.973-000	**VILA MACIEL**	**SAO JOAO DO PARAISO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RENOVAREMPREENDIMENTOS21@GMAIL.COM	**(99) 8204-9863/ (99) 8446-3772**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/07/2020**

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 **23/05/2024** às **10:00:54** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

FOLHA Nº 147

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.651.837/0001-00 **MATRIZ**		**08/07/2020**

NOME EMPRESARIAL
RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R POTAZIO JOSE MARINHO	**02**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.973-000	**VILA MACIEL**	**SAO JOAO DO PARAISO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RENOVAREMPREENDIMENTOS21@GMAIL.COM	**(99) 8204-9863/ (99) 8446-3772**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/07/2020**

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 **23/05/2024** às **10:00:54** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1890
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.651.837/0001-00 **MATRIZ**		**08/07/2020**

NOME EMPRESARIAL
RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RENOVAR	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R POTAZIO JOSE MARINHO	**02**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.973-000	**VILA MACIEL**	**SAO JOAO DO PARAISO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RENOVAREMPREENDIMENTOS21@GMAIL.COM	**(99) 8204-9863/ (99) 8446-3772**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/07/2020**

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 **23/05/2024** às **10:00:54** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.651.837/0001-00 **MATRIZ**		**08/07/2020**

NOME EMPRESARIAL
RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R POTAZIO JOSE MARINHO	**02**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.973-000	**VILA MACIEL**	**SAO JOAO DO PARAISO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RENOVAREMPREENDIMENTOS21@GMAIL.COM	**(99) 8204-9863/ (99) 8446-3772**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/07/2020**

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 **23/05/2024** às **10:00:54** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

FOLHA Nº 182

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.651.837/0001-00 **MATRIZ**		**08/07/2020**

NOME EMPRESARIAL
RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
47.54-7-03 - 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
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
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
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
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
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R POTAZIO JOSE MARINHO	**02**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.973-000	**VILA MACIEL**	**SAO JOAO DO PARAISO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RENOVAREMPREENDIMENTOS21@GMAIL.COM	**(99) 8204-9863/ (99) 8446-3772**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/07/2020**

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 **23/05/2024** às **10:00:54** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.651.837/0001-00 **MATRIZ**		**08/07/2020**

NOME EMPRESARIAL
RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R POTAZIO JOSE MARINHO	**02**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.973-000	**VILA MACIEL**	**SAO JOAO DO PARAISO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RENOVAREMPREENDIMENTOS21@GMAIL.COM	**(99) 8204-9863/ (99) 8446-3772**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/07/2020**

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 **23/05/2024** às **10:00:54** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1804
CPL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:52:13 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2024.
Código de controle da certidão: **7B50.5FE5.712B.34B8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 049333/24 **Data da** 19/06/2024 12:36:07

Inscrição Estadual: 128563133 **CPF/CNPJ:** 37651837000100

Razão Social: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA POTAZIO JOSE MARINHO, 2 CEP: 65973000 - VILA MACIEL

Telefone: (99)982049863 **Município:** SAO JOAO DO PARAISO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/07/2024 17:13:57

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1806
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 203996/24 **Data da** 05/06/2024 13:51:51

Inscrição Estadual: 128563133 **CPF/CNPJ:** 37651837000100

Razão Social: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA POTAZIO JOSE MARINHO, 2 CEP: 65973000 - VILA MACIEL

Telefone: (99)982049863 **Município:** SAO JOAO DO PARAISO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/06/2024 13:51:51

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1807

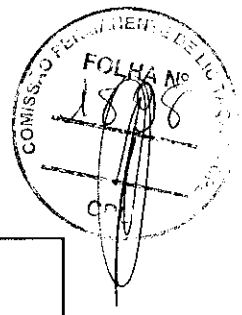
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.651.837/0001-00
Certidão nº: 46204463/2024
Expedição: 01/07/2024, às 17:18:09
Validade: 28/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.651.837/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.651.837/0001-00
Razão Social: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA ALTA FLORESTA SN CASA / VILA MACIEL / SAO JOAO DO PARAISO / MA / 65973-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/07/2024 a 31/07/2024

Certificação Número: 2024070209305537186794

Informação obtida em 11/07/2024 22:03:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

p>

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1899
CPL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 128563133

Nome / Razão Social: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

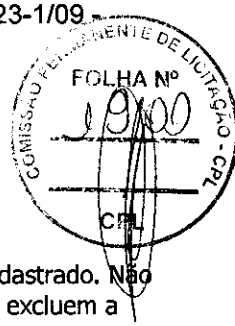
CNPJ: 37.651.837/0001-00

Endereço: RUA POTAZIO JOSE MARINHO, VILA MACIEL CEP: 65973000 no município de São João do Paraíso/

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 4399-1/01 - Administração de obras, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4924-8/00 - Transporte escolar, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos

esportivos, 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais



São Luis, quarta, 22 de maio de 2024

Código de Autenticidade: **XHUEGHVJ**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. 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 ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

AV MARCOS SILVA, Nº 150 - CENTRO

CNPJ: 01597629000123

Exercício: 2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

O Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO PARAÍSO, a requerimento da pessoa interessada RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇOES LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 04/09/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000013	Matricula:	1331
Contribuinte:	RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇOES LTDA	CPF/CNPJ	37651837000100
Endereço:	RUA POTAZIO JOSE MARINHO, 02 Complemento: CASA CASA		
Bairro:	VILA MACIEL CEP: 65973000		
Cidade:	SÃO JOÃO DO PARAÍSO UF: MA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : Inscr Municipal : 1331 Inscr Estadual : 1331 Data Encerramento:
Atividade :

Data de Emissão: 06/06/2024 Valida Até: 04/09/2024

Código de Controle da certidão/Número:
8714.D22E.0FB2.D36B

João Beloque Cerqueira de Melo
Direto Mul. de Tributos
Portaria Nº 041/2021
CPF: 755.965.983-72

João Beloque Cerqueira de Melo
Diretor de Tributos

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PARAÍSO

Secretária de Administração e Finanças
CNPJ: 01597629000123
AV MARCOS SILVA Nº 150 - CENTRO

FOLHA Nº 13102

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº do Alvará	Validade
000031	106/2024	31/12/2024

Contribuinte

Nome:	RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇOES LTDA
CPF/CNPJ:	37651837000100
RG/Insc	1331

Endereço

Logradouro:	POTAZIO JOSE MARINHO	Número:	02
Complemento:	CASA CASA	CEP:	65973000
Bairro:	VILA MACIEL		
Cidade:	SAO JOAO DO PARAISO	Estado:	MA

Atividade Principal

Construção de edifícios

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

Validador

D9820B36C98B8538

Data de Emissão

07/06/2024

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

João Beloque Cerqueira de Melo
Diretor de Tributos

Divisão de Tributação
João Beloque Cerqueira de Melo
Direto Mul. de Tributos
Portaria Nº 041/2021
CPF 755.985.983-72

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Digitalizado com CamScanner

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1103
CPL

CERTJUDONE-2VCPF - 882023
Código de validação: C4C45E1809

Número da guia: 23055701001505286.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 12 de Maio do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra a empresa **RENOVAR EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES LTDA - "RENOVAR"**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.651.837/0001-00, endereço: Rua Alta Floresta, s/n, Vila Maciel, São João do Paraíso - MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Porto Franco, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Distribuição a meu cargo, no Fórum, nesta cidade. Eu, Alessandra Bandeira Barros Neves, Auxiliar de Secretaria Judicial, consultei e digitei. E eu, **Mariana Gomes Pereira Lucena,** Secretária Judicial, subscrevo e assino. Porto Franco - MA, 12 de Maio de 2023. Válida por 60 (sessenta) dias.

MARIANA GOMES PEREIRA LUCENA
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
2ª Vara de Porto Franco
Matrícula 149229

Documento assinado. PORTO FRANCO, 15/05/2023 09:13 (MARIANA GOMES PEREIRA LUCENA)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1904
CPL

CERTJUDONE-1VPF - 1012024
Código de validação: 952A297B5A

Número da guia: 24055701001820220.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas **Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia **20 de Junho** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra a empresa **RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 37.651.837/0001-00**, endereço: Rua Potazio Jose Marinho, nº 02, Vila Maciel, São João do Paraíso/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Porto Franco, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Distribuição a meu cargo, no Fórum, nesta cidade. Eu, **Rayssa Guimarães Rosa,** Secretária Judicial, consultei, digitei e assino. Porto Franco – MA, **20 de Junho de 2024**. Válida por 60 (sessenta) dias.

RAYSSA GUIMARÃES ROSA
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Porto Franco
Matrícula 209734

Documento assinado. PORTO FRANCO, 26/06/2024 09:48 (RAYSSA GUIMARÃES ROSA)

FOLHA Nº 190

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 37.651.837/0001-00

RUA ALTA FLORESTA, SNº, CASA, VILA MACIEL, CEP: 65.973-000
SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA

NIRE: 21201272366

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	570.753,25	**PASSIVO**	570.753,25
ATIVO CIRCULANTE	**149.814,08**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**16.706,28**
DISPONIBILIDADES	149.814,08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**12.765,73**
CAIXA GERAL	15.656,96	INSS A PAGAR	1.350,79
BANCO	45.533,75	FGTS A PAGAR	1.285,43
		SALÁRIO A PAGAR	4.567,83
ESTOQUE		FÉRIAS A PAGAR	5.561,68
MERC. PARA REPOSIÇÃO	88.623,37		
		OBRIGAÇÕES FISCAIS	**3.940,55**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**420.939,17**	IRPJ	1.756,45
IMOBILIZADO		CSLL	1.356,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.579,95	IRRF A RECOLHER	827,76
VEÍCULOS	275.856,97	**EXÍGIVEL A LONGO PRAZO**	**135.867,56**
TERRENO	89.502,25	FINANC. VEÍCULOS	135.867,56
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**418.179,41**
		C.SOCIAL INTEG	**350.000,00**
		LUCROS/PREJ./ACUM.	12.215,55
		LUCRO DO PERÍODO	**55.963,86**
ATIVO R$	**570.753,25**	**PASSIVO**	**R$ 570.753,25**

SÃO JOÃO DO PARAÍSO – GO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

EDSON OLIVEIRA RAMOS
Administrador, Sócio
CPF 323.460.932-20

MARCOS REIS NASCIMENTO
Contabilista CRCMA 010340/O-7
CPF: 677.779.963-04

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1106
CPF

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00
RUA ALTA FLORESTA, SNº, CASA, VILA MACIEL, CEP: 65.973-000
SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA
NIRE: 21201272366

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

JANEIRO	111.191,74
FEVEREIRO	128.771,79
MARÇO	123.939,39
ABRIL	95.100,81
MAIO	62.851,39
JUNHO	52.650,60
JULHO	2.476,18
AGOSTO	65.000,00
SETEMBRO	29.446,01
OUTUBRO	74.008,19
NOVEMBRO	100.806,78
DEZEMBRO	84.806,79
TOTAL	931.049,67

SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

EDSON OLIVEIRA RAMOS
Sócio/Administrado
CPF 323.460.932-20

MARCOS REIS NASCIMENTO
Contabilista CRCMA 010340/O-7
CPF 677.779.963-04

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 37.651.837/0001-00

RUA ALTA FLORESTA, SNº, CASA, VILA MACIEL, CEP: 65.973-000
SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA
NIRE: 21201272366

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO REALIZADO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**931.049,67**
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	**651.734,76**
LUCRO BRUTO	**279.314,91**
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM PESSOAL	136.675,98
INSS	15.034,35
FGTS	10.934,07
ENERGIA	6.745,89
TELEFONE	3.075,98
ALUGUEL	14.400,00
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	14.508,33
MAT. ESCRITÓRIO/MANUTENÇÃO	2.976,45
ASSESORIA CONTÁBIL/JURÍDICA	13.500,00
DESPESAS DIVERSAS	5.500,00
TOTAL DAS DESPESAS	223.351,05
LUCRO DO PERÍODO	**55.963,86**

SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

EDSON OLIVEIRA RAMOS
Sócio/Administrador
CPF 323.460.932-20

MARCOS REIS NASCIMENTO
Contabilista CRCMA 010340/O-7
CPF 677.779.963-04

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00
RUA ALTA FLORESTA, SN°, CASA, VILA MACIEL, CEP: 65.973-000
SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA
NIRE: 21201272366
INDICES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2022

FOLHA Nº 006

1) LIQUIDEZ GERAL

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{238.437,81}{152.573,84} = \mathbf{1,56}$$

2) SOLVÊNCIA GERAL

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{570.753,25}{152.573,84} = \mathbf{3,74}$$

3) LIQUIDEZ CORRENTE

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{149.814,08}{16.706,28} = \mathbf{8,96}$$

4) GRAU DE ENDIVIDAMENTO

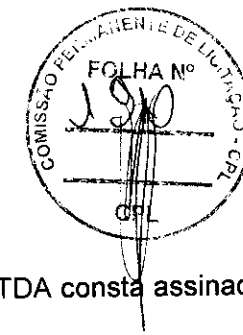
$$\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{152.573,84}{418.179,41} = \mathbf{0,36}$$

SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

EDSON OLIVEIRA RAMOS
Administrador, Sócio
CPF 323.460.932-20

MARCOS REIS NASCIMENTO
Contabilista CRCMA 010340/O-7
CPF: 677.779.963-04

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
32346093220	EDSON OLIVEIRA RAMOS
67777996304	MARCOS REIS NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2023 11:14 SOB Nº 20230656781.
PROTOCOLO: 230656781 DE 17/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307502109. CNPJ DA SEDE: 37651837000100.
NIRE: 21201272366. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2023.
RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1011
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO

Categoria
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Nº Registro
MA-010340/O-7

Nome
MARCOS REIS NASCIMENTO

Nascimento
06/01/1977

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
IMPERATRIZ-MA

Assinatura do Profissional

Filiação
ANTONIO NASCIMENTO FILHO
RITA JACÓ NASCIMENTO

CPF
677.779.963-04

Documento de Identificação
13311593-3 SSP-MA

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
31/03/2008

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **B7F1B2**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/67777996304/codigo/B7F1B2

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **quarta-feira, 18 de outubro de 2023, às 17:37**.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1007
CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCOS REIS NASCIMENTO
REGISTRO..... : MA-010340/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.779.963-**

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

Emissão: MARANHÃO, 13/11/2023 as 10:53:22.
Válido até: 11/02/2024.
Código de Controle: 192487.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 123
CPL

NOTAS EXPLICATIVAS

- **BALANÇO PATRIMONIAL**
- **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., empresa individual de responsabilidade limitada, de natureza empresária, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, tem sede e foro na cidade de São João do Paraíso, Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social da RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, (CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), (GESTÃO DE REDES DE ESGOTO), (ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES), (COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS), (CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS), (CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS), (OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS), (CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA), (CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA), CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO), (CONSTRUÇÃO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS), (OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-OBRAS DE OUTROS TIPOS CONSTRUCAO), (PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO), (OBRAS DE TERRAPLENAGEM), (SERVICOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE), (INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA), (OBRAS DE FUNDAÇÕES), (ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS), (SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS), (PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS), (TRANSPORTE ESCOLAR), (TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL), (SERVICOS DE ARQUITETURA), (ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES), (MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS) Nas atividades mencionadas, compreendem a administração, coordenação, estruturação, terceirização e locação de mão de obra, assistência técnico-consultiva e estruturação de projetos de engenharia e construções, locação de veículos, máquinas e equipamentos para uso em obras e serviços de interesse de órgãos e entidades da Administração Pública,

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 37.651.837/0001-00
Rua Alta Floresta, SN°, Casa, Vila Maciel, São João do Paraíso, Maranhão, Brasil
Tel. Cel. (99)98446 3772 e-mail: renovarempreendimentos21@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

Balanço patrimonial (BP);
Demonstração do resultado do exercício (DRE)

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

	Valor (R$)
Descrição	**2022**
Caixa	15.656,96
Total Caixa	**15.656,96**

b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

	Valor (R$)
Descrição	**2022**
BANCO BRADESCO	45.533,75
Total das APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**45.533,75**

c) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

	Valor (R$)
Descrição	**2022**
CSLL a Recolher	1.356,34
IRRF a Recolher	827,76
IRRF P. Jurídico a Recolher	1.756,45
Total Obrigações Tributárias	3.940,55

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 37.651.837/0001-00
Rua Alta Floresta, SN°, Casa, Vila Maciel, São João do Paraíso, Maranhão, Brasil
Tel. Cel. (99)98446 3772 e-mail: renovarempreendimentos21@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

d) **Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas:** São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

	Valor (R$)
Descrição	**2022**
INSS a Recolher	1.350,79
FGTS a Recolher	1.285,43
Salários a pagar	4.567,83
Férias a pagar	5.561,68
Total Obrigações Tributárias	12.765,73

e) **Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

f) **Fornecedores a pagar:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

g) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

h) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Cerrado Empreendimentos Comércio e Serviços Ltda. e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

i) **Capital Social:** O capital Social integralizado em R$ 350.000,00 (trezentos e conquenta mil reais), divido em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do país.

j) **Lucro do Exercício:** O lucro do período, como evidenciado no Balanço Patrimonial, foi de R$ 55.963,86 (cinquenta e cinco mil novecentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos)

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 37.651.837/0001-00
Rua Alta Floresta, SN°, Casa, Vila Maciel, São João do Paraíso, Maranhão, Brasil
Tel. Cel. (99)98446 3772 e-mail: renovarempreendimentos21@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 196
CPL

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2022

Tabela II

Rubrica Contábil	Adições	Baixas	Saldo Final - 2022
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	55.579,95
Veículos	0,00	0,00	275.856,97
Terreno	89.502,25	0,00	89.502,25
TOTAL	**89.502,25**	**0,00**	**420.939,17**

As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

Tabela III

Item	Taxa Anual de Depreciação
Móveis e Utensílios	10%
Veículos	20%
Terrenos	4%
Item	**Taxa Anual de Amortização**

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisãoé reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 37.651.837/0001-00
Rua Alta Floresta, SN°, Casa, Vila Maciel, São João do Paraíso, Maranhão, Brasil
Tel. Cel. (99)98446 3772 e-mail: renovarempreendimentos21@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

NOTA 6 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Não houve provisão para as perdas contingentes prováveis e nem as perdas contingentes possíveis. A empresa RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA não é parte em processos judiciais, seja como autor ou réu.

NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

	Valor (R$)
Descrição	**2022**
Patrimônio Líquido	**418.179,41**
Total do Patrimônio	**418.179,41**

NOTA 8 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

Prejuízo do Exercício: Não existe prejuízo do período, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) em 31/12/2022

	Valor (R$)
Descrição	**2022**
Receita bruta operacional	931.049,67
Outras Receitas Operacionais	0,00
Total do Patrimônio	**931.049,67**

	Valor (R$)
Descrição	**2022**
Despesas c/ Pessoal	136.675,98
Outras Despesas operacionais	86.675,07
Total do Patrimônio	**223.351,05**

NOTA 9 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória No. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 37.651.837/0001-00
Rua Alta Floresta, SN°, Casa, Vila Maciel, São João do Paraíso, Maranhão, Brasil
Tel. Cel. (99)98446 3772 e-mail: renovarempreendimentos21@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1948
CPL

NOTA 10 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

NOTA 11 – TRIBUTAÇÃO

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA – Empresa optante pelo Regime Normal de Tributação de Lucro Presumido e de Competência para a determinação da base de cálculo do imposto de renda (IRPJ), e da Contribuição Social (CSLL).

NOTA 12- TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, foram aprovadas em 31 de Dezembro de 2022 e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às empresas sociedades por quotas de responsabilidade limitada unipessoal, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações.

Informações Adicionais

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA **É UMA EMPRESA, QUE:**

- Possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- Mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
- Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por contador legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

MARCOS REIS NASCIMENTO:67777996304 Assinado de forma digital por MARCOS REIS NASCIMENTO:67777996304 Dados: 2023.05.21 13:19:33 -03'00'

MARCOS REIS NASCIMENTO
Contabilista CRCMA 010340/O-7
CPF 677.779.963-04

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

FOLHA Nº 1979

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12408568596 em 19/06/2024, protocolo 240767683. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21201272366
CNPJ:	37651837000100
Munícipio:	São João do Paraíso

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
32346093220	EDSON OLIVEIRA RAMOS	
67777996304	MARCOS REIS NASCIMENTO	MA010340

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/06/2024 08:55 SOB Nº 20240767683.
PROTOCOLO: 240767683 DE 06/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408568596. NIRE: 21201272366.
RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1930
06
CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001533
Nome: MARCOS REIS NASCIMENTO CPF: 677.779.963-04
CRC/UF n.º MA-010340/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 30/09/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: DIÁRIO
Nº 03 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **677.779.963-04** Controle : **9195.1138.1451.1765**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 192
CPL

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00

DECLARAÇÃO

LICITANTE:
Renovar Empreendimentos e Construções Ltda
CNPJ:37.651.837/0001-00

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nome: Marcos Reis Nascimento
CPF: 677.779.963-04
CRC/UF n.º MA-010340/O

DECLARAÇÃO:

Eu, Marcos Reis Nascimento, inscrito no CPF sob o nº 677.779.963-04 e no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) sob o nº MA-010340/O, na qualidade de responsável técnico e representante da empresa Renovar Empreendimentos e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 37.651.837/0001-00, com sede em Rua Potázio José Marinho, nº02, Vila Maciel, São João do Paraiso - MA, **DECLARO**, para os devidos fins, que:

Nos termos do parágrafo 1º do artigo 69 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a empresa Renovar Empreendimentos e Construções Ltda atende a todos os índices econômicos e financeiros previstos no edital da licitação, conforme demonstrado pela documentação apresentada, incluindo, mas não se limitando a:

-Índice de Liquidez Corrente (ILC): 4,41
-Índice de Liquidez Geral (ILG): 4,40
-Índice de Endividamento (IE): 0,17
-Índice de Rentabilidade (IR): 6,67

Afirmo que os índices econômicos e financeiros apresentados são verdadeiros e refletem a real situação econômica e financeira da empresa, estando em conformidade com as exigências do edital.

Por ser verdade, firmo a presente declaração, ciente das penalidades legais aplicáveis à falsidade ideológica e demais sanções previstas na legislação vigente.

São João do Paraíso, 11 de julho de 2024

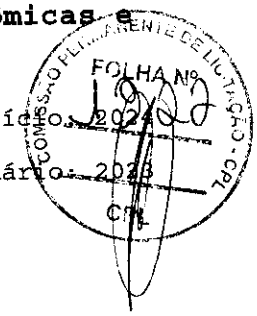
MARCOS REIS NASCIMENTO:67777996304 Assinado de forma digital por MARCOS REIS NASCIMENTO:67777996304 Dados: 2024.07.11 20:50:17 -03'00'

Marcos Reis Nascimento
CPF: 677.779.963-04
CRC/UF n.º MA-010340/O

São João do Paraíso – MA Tel.: (99) 98446-3772
e-mail: renovarempreendimentos21@gmail.com

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)



Exercício: 2024

Ano Calendário: 2023

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	**37.651.837/0001-00**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
08/07/2020	**Sim**
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
06/06/2024 19:27:00
Número do Recibo
02.07.24158.0426509-9
Autenticação
37323.65118.18343.37478

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2024** **Ano-Calendário 2023**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
1993
CPL

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz:	**37.651.837/0001-00**
Nome empresarial:	**RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**
Data de abertura no CNPJ:	**08/07/2020**
Regime de Apuração:	**competência**
Optante pelo Simples Nacional:	**Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	3
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	3
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1° do art. 6° da resolução CGSN n° 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 456.207,97
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 323.460.932-20

Nome: EDSON OLIVEIRA RAMOS

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 120.000,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 30.000,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 37.651.837/0001-00 UF: MA

Houve mudança de endereço do estabelecimento para outro município no período abrangido pela declaração?	**Não**
Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 88.623,37
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 288.623,37
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 15.656,96
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 35.756,95
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 200.000,00
Aquisições no mercado interno	R$ 200.000,00
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 651.734,76
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 851.734,76

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1925
CPL

Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 698.611,90

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -

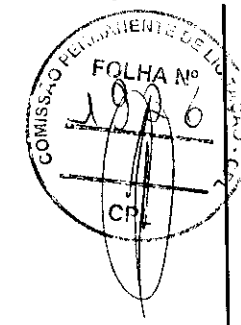
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **06/06/2024 19:27:00**

Número do Recibo: **02.07.24158.0426509-9**

Autenticação: **37323.65118.18343.37478**



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 06, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, município São João do Paraíso, CNPJ nº 37.651.837/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21201272366.

ANEXO 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: 08/07/2020
Data da última alteração dos atos constitutivos: 22/05/2024

São João do Paraíso,
01/01/2023

EDSON OLIVEIRA RAMOS
Administrador, Sócio
CPF 323.460.932-20

MARCOS REIS NASCIMENTO
Contabilista CRCMA 010340/O-7
CPF: 677.779.963-04

FOLHA Nº 1987

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 37.651.837/0001-00

RUA POTAZIO JOSE MARINHO, Nº 02, VILA MACIEL, CEP: 65.973-000
SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA
NIRE: 21201272366

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2023

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	**1.013.087,80**	**PASSIVO**	**1.013.087,80**
ATIVO CIRCULANTE	**379.714,07**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**86.096,74**
DISPONIBILIDADES	379.714,07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**32.565,23**
CAIXA GERAL	35.756,95	INSS A PAGAR	1.245,42
BANCO	55.333,75	FGTS A PAGAR	1.712,46
		SALÁRIO A PAGAR	15.567,83
ESTOQUE		FÉRIAS A PAGAR	14.039,52
MERC. PARA REPOSIÇÃO	288.623,37		
		OBRIGAÇÕES FISCAIS	**53.531,51**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**633.373,73**	IRPJ	22.156,35
IMOBILIZADO		CSLL	13.556,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.695,94	IRRF A RECOLHER	17.818,81
VEÍCULOS	375.956,97	**EXÍGIVEL A LONGO PRAZO**	**65.567,56**
TERRENO	191.720,82	FINANC. VEÍCULOS	65.567,56
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**861.423,52**
		C.SOCIAL INTEG	**350.000,00**
		LUCROS/PREJ./ACUM.	55.215,55
		LUCRO DO PERÍODO	**456.207,97**
ATIVO R$ 1.013.087,80		**PASSIVO**	**R$ 1 . 013.087,80**

SÃO JOÃO DO PARAÍSO – GO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

EDSON OLIVEIRA RAMOS
Administrador, Sócio
CPF 323.460.932-20

MARCOS REIS NASCIMENTO
Contabilista CRCMA 010340/O-7
CPF: 677.779.963-04

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00
RUA POTAZIO JOSE MARINHO, Nº 02, VILA MACIEL, CEP: 65.973-000
SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA
NIRE: 21201272366

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

JANEIRO	150.000,00
FEVEREIRO	408.099,63
MARÇO	422.991,73
ABRIL	354.722,57
MAIO	316.573,71
JUNHO	208.697,35
JULHO	197.998,72
AGOSTO	58.594,54
SETEMBRO	162.318,62
OUTUBRO	138.328,11
NOVEMBRO	161.824,43
DEZEMBRO	157.565,58
TOTAL	2.737.714,99

SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

EDSON OLIVEIRA RAMOS
Sócio/Administrado
CPF 323.460.932-20

MARCOS REIS NASCIMENTO
Contabilista CRCMA 010340/O-7
CPF 677.779.963-04

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 199

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00
RUA POTAZIO JOSE MARINHO, Nº 02, VILA MACIEL, CEP: 65.973-000
SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA
NIRE: 21201272366

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO REALIZADO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**2.737.049,67**
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	**1.642.229,80**
LUCRO BRUTO	**1.094.819,87**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL	437.927,94
INSS	54.193,58
FGTS	39.413,51
ENERGIA	7.845,91
TELEFONE	3.245,98
ALUGUEL	18.000,00
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	35.508,53
MAT. ESCRITÓRIO/MANUTENÇÃO	5.976,45
ASSESORIA CONTÁBIL/JURÍDICA	24.000,00
DESPESAS DIVERSAS	12.500,00
TOTAL DAS DESPESAS	638.611,90
LUCRO DO PERÍODO	**456.207,97**

SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

EDSON OLIVEIRA RAMOS
Sócio/Administrador
CPF 323.460.932-20

MARCOS REIS NASCIMENTO
Contabilista CRCMA 010340/O-7
CPF 677.779.963-04

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00
RUA POTAZIO JOSE MARINHO, Nº 02, VILA MACIEL, CEP: 65.973-000
SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA
NIRE: 21201272366
INDICES CONTABEIS EXERCICIO 2023

1) LIQUIDEZ GERAL

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{668.337,44}{151.664,30} = \mathbf{4,40}$$

2) SOLVÊNCIA GERAL

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{1.013.087,80}{151.664,30} = \mathbf{6,67}$$

3) LIQUIDEZ CORRENTE

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{379.714,07}{86.096,74} = \mathbf{4,41}$$

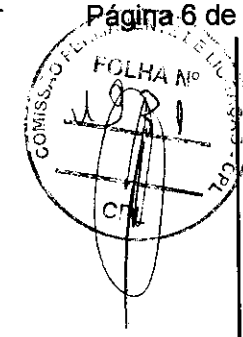
4) GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{151.664,30}{861.423,52} = \mathbf{0,17}$$

SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

EDSON OLIVEIRA RAMOS
Administrador, Sócio
CPF 323.460.932-20

MARCOS REIS NASCIMENTO
Contabilista CRCMA 010340/O-7
CPF: 677.779.963-04



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 06, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.

São João do Paraíso,
31/12/2023

EDSON OLIVEIRA RAMOS
Administrador, Sócio
CPF 323.460.932-20

MARCOS REIS NASCIMENTO
Contabilista CRCMA 010340/O-7
CPF: 677.779.963-04

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1980

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
32346093220	EDSON OLIVEIRA RAMOS
67777996304	MARCOS REIS NASCIMENTO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/06/2024 08:55 SOB Nº 20240767683.
PROTOCOLO: 240767683 DE 06/06/2024. NIRE: 21201272366.
RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

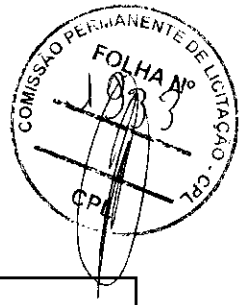
ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2024

Ano Calendário: 2023



RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	**37.651.837/0001-00**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
08/07/2020	**Sim**
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
06/06/2024 19:27:00
Número do Recibo
02.07.24158.0426509-9
Autenticação
37323.65118.18343.37478

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA

EMENTA: Conforme art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

1. Identificação da Autoridade Certificadora - AC e da Autoridade de Registro - AR
Nome AC: **AC SAFEWEB RFB**
Endereço eletrônico: **safeweb@safeweb.com.br**
Website: **https://www2.safeweb.com.br/certificacao/certificacao.aspx**
Nome AR: **AR ACI CERTIFICADORA DIGITAL**
Endereço eletrônico: **supervisao@acisolucoes.com.br**
Telefone: **6136313353**

2. Identificação do Titular do Certificado Digital
Nome: **MARCOS REIS NASCIMENTO**
Data Nascimento: **06/01/1977**
Documento de identificação
RG/Passaporte/RNE: **0000000000** Órgão Expedidor:
CPF: **67777996304**
PIS/PASEP/CI: **000000000000**
CAEPF/CEI (Sem DV): **000000000000**
Título de eleitor: **000000000000** Zona: **000** Sessão: **0000** Município/UF:
E-mail: **MARCOSREISNASCIMENTO1977@GMAIL.COM**
Telefone: **(62) 82044560**
Endereço: **Rua Rio Verde** Nº: **00** Compl.: **QD 5A LT 13 APT 01**
Bairro: **Jardim Guanabara** Cidade/UF: **GOIÂNIA / GO** CEP: **74675700**

3. Dados para constar no Certificado Digital
3.1 É obrigatório o preenchimento dos seguintes campos do Certificado Digital, com as informações do Titular, constantes nos documentos apresentados:
a) Nome completo, sem abreviações;
b) Data de nascimento;
c) Demais campos definidos como obrigatórios na Política de Certificado-PC.
3.2 Cabe ao Titular, de acordo com a Política de Certificado - PC da Autoridade Certificadora - AC, informar os documentos de preenchimento facultativo para a emissão do Certificado Digital. O não preenchimento dos campos facultativos pode impossibilitar a sua utilização em aplicações que os exijam.
3.2.1 O Titular declara ter ciência que o Certificado Digital é um documento eletrônico de caráter público e seu uso pressupõe a disponibilização de todos os dados nele contidos.
3.2.2 O Titular declara residir no endereço acima mencionado e, conforme decreto nº 83.936/79 e da Lei 7.115/83, se responsabiliza pelas declarações aqui prestadas, sob as penas da lei, para os fins do disposto no item 3.2.3.1 do DOC-ICP-05 instituído por Resolução do Comitê Gestor da ICP-Brasil.

4. Responsabilidades do Titular
4.1 Apresentar a documentação em sua versão original oficial, física ou digital comprobatória dos dados constantes em seu Certificado Digital, quando solicitada;
4.2 Responsabilizar-se pela criação, troca, utilização e proteção das senhas, chave privada e quando for o caso, da mídia que as contém;
4.3 Garantir a proteção e o sigilo de sua chave privada, mediante o uso de senha segura, conforme item 4.5.1.2 "b" da DPC, bem como instrução Normativa RFB nº 2066, de 24 de fevereiro de 2022, quando for o caso;
4.3.1 Em caso de suspeita do comprometimento de sua chave privada, solicite imediatamente a revogação do certificado conforme o item 5.2 deste documento.
4.4 Responsabilizar-se por todos os atos praticados com a utilização de sua chave privada, contida no Certificado Digital contratado, especialmente pelos atos praticados perante a Receita Federal do Brasil.

5. Revogação do Certificado Digital
5.1. O Titular pode solicitar a revogação do Certificado Digital a qualquer tempo, sendo obrigatória a solicitação imediata quando:
5.1.1 Houver suspeita do comprometimento de sua chave privada, mídia ou senha, especialmente em caso de perda, furto, roubo, acesso indevido;
5.1.2 Houver alteração de qualquer informação constante do Certificado.
5.2. A revogação pode ser feita no endereço eletrônico **https://www.safeweb.com.br/ac/revogacao**, mediante fornecimento de senha específica, ou de forma presencial na AR.

6. Da Autoridade Certificadora - AC e da Autoridade de Registro - AR
6.1 A AC e a AR:
6.1.1 Não mantém cópia de segurança da chave privada do titular do Certificado de Assinatura Digital por ela emitido;
6.1.2 Não mantém cópia das senhas de proteção e das senhas das mídias do Certificado Digital por ela emitido;
6.1.3 Reservam-se ao direito de revogar o Certificado, caso o pagamento não se confirme;
6.1.4 Manterão sigilo dos documentos recebidos.

7. Disposição Final
7.1 À Certificação Digital aplicam-se as disposições normativas da ICP -Brasil estabelecidas pela AC Raiz - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e pelo Comitê Gestor da ICP -Brasil, disponíveis eletronicamente no endereço **www.iti.gov.br**, bem como o Código de Defesa do Consumidor - CDC.
7.2 Este Certificado Digital tem **validade de 12 meses** a partir da data de emissão. Para Certificados em Nuvem, observe também o período de uso contratado no momento da escolha do produto.

Declaro ter ciência de que a utilização do Certificado Digital obedece, cumulativamente, aos termos da Declaração de Prática de Certificação (DPC) e da Política de Certificado (PC) da AC acima identificada, disponíveis eletronicamente no endereço **https://www.safeweb.com.br/repositorio**.

Declaro, ainda, que todos os dados informados neste termo são verdadeiros e assumo toda e qualquer responsabilidade, no âmbito civil e criminal sobretudo em relação ao art. 299 do Código Penal, acerca da veracidade do mesmo. Desta forma, isento a **AC SAFEWEB RFB** de qualquer encargo ou responsabilidade e aceito o disposto no Termo de Titularidade, assinado digitalmente, via sistema, pelas partes e na presença do Agente de Registro, quando aplicável.

FORMOSA/GO, 13 de Maio de 2024.

Documento assinado digitalmente. Validade jurídica garantida pela M.P. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1025
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12408568596 em 19/06/2024, protocolo 240767683. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21201272366
CNPJ:	37651837000100
Munícipio:	São João do Paraíso

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
32346093220	EDSON OLIVEIRA RAMOS	
67777996304	MARCOS REIS NASCIMENTO	MA010340

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/06/2024 08:55 SOB Nº 20240767683.
PROTOCOLO: 240767683 DE 06/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408568596. NIRE: 21201272366.
RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_11072024_103317_747**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 11 de Julho de 2024.

APÓLICE DIGITAL

junto SEGUROS

COMISSÃO PERMANENTE DE LI... FOLHA Nº 103 CPL

A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **11/07/2024 10:33:06**
N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0209989**
Proposta: **4644033**
Controle Interno (Código Controle): **352115371**
N° de Registro SUSEP: **05436202400120775020998 9**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CPF/CNPJ: 01.597.629/0001-23 RUA DO COMÉRCIO, 150, SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

DADOS DO TOMADOR: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 37.651.837/0001-00 RUA POTAZIO JOSE MARINHO 2, , VILA MACIEL - CEP: 65.973-000 - SAO JOAO DO PARAISO - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 **AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Roque Jr. de H. Melo**

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Eduardo de O. Nobrega**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site https://www.gov.br/susep/pt-br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, http://www.consumidor.gov.br.

N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0209989**
Proposta: **4644033**
Controle Interno (Código Controle): **352115371**
N° de Registro SUSEP: **05436202400120775020998 9**

junto SEGUROS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 193
CPL

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R$ 7.200,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R$ 7.200,00	12/07/2024	12/10/2024
Multas e Penalidades	R$ 7.200,00	12/07/2024	12/10/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	**R$ 160,00**

Condições de Pagamento:

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R$)
1	18/07/2024	22143440	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

APÓLICE DIGITAL

N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0209989**
Proposta: **4644033**
Controle Interno (Código Controle): **352115371**
N° de Registro SUSEP: **05436202400120775020989**

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1
CPL

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

APÓLICE DIGITAL

junto SEGUROS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1200
CPL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:
a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro

APÓLICE DIGITAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde

que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.
7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.
7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:
a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.
8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.
9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

APÓLICE DIGITAL

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.
11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.
11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.
11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.
12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.
12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.
12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.
12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.
12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:
I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.
II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das

propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

APÓLICE DIGITAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 190
CPL

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA – TP 010/2022

O Município de São João do Paraíso – MA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.597.629/0001-23, através do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA do Município de São João do Paraíso, com sede administrativa situada à Rua 7 de setembro, s/n, - Centro – São João do Paraíso – MA – CEP: 65.973-000, inscrito no CNPJ/MF: **31.049.486/0001-86, neste ato** representada pelo representado pela Secretária Municipal de Educação **Sra. Maria Zenaide Cordeiro de Freitas Vilela,** portadora do CPF n.º 328.889.293-68, e RG n.º 058319222016-4 SESP/MA aqui denominada simplesmente **CONTRATANTE,** e a empresa **Renovar Empreendimentos e Construção LTDA,** CNPJ n.º 37.651.837/0001-00, estabelecida a Rua Alta Floresta, nº s/n vila Maciel, na cidade de São João do Paraíso - MA, neste ato representada pelo Sr. **Edson Oliveira Ramos,** portador da Cédula de identidade n.º 0290423220051 GEJUSP - MA CPF n.º 323.460.932-20, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA,** atesta que a obra de: **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ARCHER** zona urbana do Município de São João do Paraíso – MA, *em conformidade com o ANEXO I,* nas condições estipuladas na Tomada de Preços N.º 010/2022, contrato nº 274/2022, **FOI CONCLUÍDA** nesta data e de acordo com as disposições constantes do memorial descritivo e especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico). Sob a forma de empreitada por preço global, tudo de acordo com os Elementos Técnicos discriminados no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022, Proposta da Contratada e demais especificações expressas, que também fazem parte integrante do contrato.

São João do Paraíso, MA, 26 de setembro de 2023

Maria Zenaide Cordeiro de Freitas Vilela

MARIA ZENAIDE CORDEIRO DE FREITAS VILELA
CPF Nº 328.889.293-68
SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA

RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306

Assinado de forma digital por RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306
Dados: 2023.09.26 17:40:08 -03'00'

Engº RICARDO PETUBA DE MORAES
Engenheiro Civil CREA/RNP: 1119658241- MA
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA
Portaria nº: 031/2023

São João do PARAISO
CIDADE DE TODOS NÓS!

Digitalizado com CamScanner

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 91
CPL

ATESTADO TÉCNICO

Joivan Carneiro dos Reis Comércio

CNPJ: 13.085.482/0001-71

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 478, Centro, Imperatriz - MA

A empresa Joivan Carneiro dos Reis Comércio, inscrita no CNPJ sob o nº 13.085.482/0001-71, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 478, Centro, Imperatriz - MA, atesta para os devidos fins que a empresa Renovar Empreendimentos e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 37.651.837/0001-00, localizada na Rua Potázio José Marinho, nº 02, Vila Maciel, São João do Paraíso - MA, forneceu os produtos e acessórios conforme especificado e acordado.

- Todos os produtos e acessórios foram entregues em conformidade com as especificações técnicas acordadas.

- A entrega foi realizada dentro do prazo estipulado, sem quaisquer avarias ou defeitos.

- A qualidade dos produtos fornecidos atendeu plenamente às expectativas e necessidades da nossa empresa.

Finalidade do Atestado:

Este atestado é emitido para compor o acervo técnico da empresa Renovar Empreendimentos e Construções Ltda e poderá ser utilizado para fins de concorrência em processos licitatórios.

Declaração:

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e refletem fielmente o fornecimento realizado pela empresa Renovar Empreendimentos e Construções Ltda.

Imperatriz, 15 de julho de 2024

Joivan Carneiro dos Reis Comércio
CNPJ: 13.085.482/0001-71

13.085.482/0001-71
JOIVAN CARNEIRO DOS REIS COMÉRCIO - ME
AV. GETÚLIO VARGAS, 478 - A
CENTRO - CEP: 65.903-280
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

RUA POTAZIO JOSE MARINHO, 02, VILA MACIEL, Sao joao do paraiso/MA, CEP 65973000

Fone: (99) 98204-9863

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0737 6518 3700 0190 5500 1000 0000 0111 8625 3485

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	421240024482548 - 15/07/2024 14:44:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
128563133		37.651.837/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
JOIVAN CARNEIRO DOS REIS COMERCIO			13.085.462/0001-71		15/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA GETULIO VARGAS, 478		CENTRO		65903-280	15/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
Imperatriz		MA	123509424		14:44:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET	VALOR FCP UF DEST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	483,1
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR ICMS UF DEST**	**VALOR TOTAL TAX**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	483,1

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %	VALOR APROX. TRIBUTOS
REN004	BOLSA DE ALCAS	42023900	0102	5118	UN	1,0000	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
REN002	BONE BRIM	65050039	0102	5118	UN	3,0000	24,99	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
REN005	BONE TIPO ARABE	65069900	0102	5118	UN	6,0000	37,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
REN003	CINTO FIVELA	42033000	0102	5118	UN	1,0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SÍTIO NOVO MA

FOLHA Nº 043

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.631.031/0001-64, situada na Av. Leonardo de Almeida, S/N, Centro - Sítio Novo, CEP: 65925-000, **ATESTAMOS** para os devidos fins de direito, que sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil **ROSILEIDE FERREIRA SILVA,** portador do CREA NACIONAL nº1104202913, foram executados os serviços de **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA,** sendo contratada a Empresa **RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - ME,** inscrita no CNPJ sob o n.º 37.651.837/0001-00, situada na Rua Alta Floresta, S/N, Vila Maciel - CEP: 65973-000, na cidade de São João do Paraíso – MA, declaramos ainda, que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo e normas contratuais, os serviços conforme descriminados abaixo:

1.0 – Tomada de Preços nº 011/2022 - CPL
2.0 - Contrato nº 128/2022 – ART nº MA20220568133.
3.0 - Valor do Contrato: R$ 476.482,37.
4.0 - Período da Execução do Contrato: 08/07/2022 a 08/07/2023
5.0 - Período da Execução da Obra: 08/07/2022 a 20/10/2022
6.0 - Objeto do Contrato: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA.**

Portanto, desde já o **CREA-MA** está autorizado a emitir a **Certidão de Acervo Técnico -CAT,** devidamente averbado.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M²	2,88
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	8,40

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Digitalizado com CamScanner

2.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	50,00
2.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	50,00
2.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	50,00
3	ESTRUTURA E VEDAÇÃO		
3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	12,00
3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	6,00
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	41,31
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_12/2015	KG	166,91
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M M - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,45

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Digitalizado com CamScanner

3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M³	2,12
3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	2,12
3.8	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	2,58
3.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	92,16
4	PISOS E REVESTIMENTOS		
4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	10,72
4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	174,02
4.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M³	1,69
4.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M³	5,10
4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	141,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948849-0

Digitalizado com CamScanner

4.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	3,34
5	ESQUADRIAS		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
5.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
5.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	12,80
5.5	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
5.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	47,85
5.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	69,50
5.8	Tela Mosquiteira Anti Inseto em Nylon para janelas. Fornecimento e instalação	M²	60,65
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE COMBATE À INCÊNDIO		

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Digitalizado com CamScanner

6.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_01/2020	UN	2,00
6.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
6.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
6.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
6.5	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
6.6	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014	UN	9,00
6.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00
6.8	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191968843-0

Digitalizado com CamScanner

6.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,00
6.10	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
6.11	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
6.12	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_08/2021	UN	1,00
6.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00
6.14	Chuveiro plástico sem registro	UN	1,00
6.15	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	10,00
6.16	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,60x0,80mx0,07m com furos	UN	92,00
6.17	Cantoneira de ferro em "L", 1" x 1" x 1/4"	M	73,70
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
7.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6,00
7.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
7.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	27,00
7.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
8	**COBERTURA**		

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Digitalizado com CamScanner

8.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	656,70
8.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	662,70
8.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	982,09
8.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	1514,80
8.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,00
8.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M²	21,00
9	PINTURA		
9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	2816,48
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	7041,20

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

Sítio Novo (MA), 18 de novembro de 2022.

Marcos André Oliveira Sousa
Eng.° Civil da Prefeitura Municipal de Sítio Novo/MA.
CREA/RNP N° 191948843-0
CPF N° 061.413.123-57

Antônio Coelho Rodrigues
Prefeito Municipal de Sítio Novo – MA
CPF N° 505.182.323-87

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

LAUDO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Termo de recebimento definitivo da obra denominada **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA.** Objeto do contrato de n° **128/2022, referente a Tomada de preço n°011/2022-CPL,** celebrado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA,** inscrito no **CNPJ: 05.631.031/0001-64** e a Empresa **RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - ME,** inscrito no **CNPJ: 37.651.837/0001-00,** situada na Rua Alta Floresta, S/N, Vila Maciel - CEP: 65973-000, na cidade de São João do Paraiso – MA, tendo como responsável técnico a **Eng.° Civil ROSILEIDE FERREIRA SILVA, CREA NACIONAL N° 1104202913.**

Com início dos serviços em 08 de julho de 2022 e término dos serviços em 20 de outubro de 2022. Atendendo à solicitação da empresa, foi vistoriado a obra denominada, **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA,** acompanhado pelo responsável técnico dos serviços, constatou-se que a obra foi executada sem alterações em relação ao projeto inicial, apresentado a mesma solidez e segurança, nada havendo que impeça o seu recebimento definitivo.

Sítio Novo – MA, 18 de novembro de 2022.

Eng.° Civil Marcos André Oliveira Sousa
Responsável Técnico pela Fiscalização
CREA/RNP N° 191948843-0
CPF N° 061.413.123-57

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Antônio Coelho Rodrigues
Prefeito Municipal de Sítio Novo – MA
CPF N° 505.182.323-87

Digitalizado com CamScanner

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220578128

INICIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1962

1. Responsável Técnico

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1919488430
Registro: 118301MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA
Complemento:
Cidade: SÍTIO NOVO

CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64
Nº: S/N
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65925000

Contrato: Não especificado
Valor: R$ 4.120,58
Ação Institucional: Outros

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ANA GOMES VIANA
Complemento:
Cidade: SÍTIO NOVO
Data de início: 08/07/2022

Nº: S/N
Bairro: LEONTINO NASCIMENTO
UF: MA
CEP: 65925000
Previsão de término: 04/11/2022
Coordenadas Geográficas: -5.877919, -46.706479

Finalidade: Saúde
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2,12	m³
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	92,16	m²
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	982,09	m²
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA, EM CONFORMIDADE COM A TP 011/2022-CPL.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA - CPF: 061.413.123-67

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - CNPJ: 05.631.031/0001-64

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 17/10/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8304215716

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.eltao.com.br/publico/, com a chave: YbcCo
Impresso em: 17/11/2022 às 08:18:54 por: , ip: 189.232.207.7

www.creama.org.br Tel: (98) 2106-6300
faleconosco@creama.org.br Fax: (98) 2106-6300

CREA-MA

Digitalizado com CamScanner

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 910614/2024
Emissão: 01/07/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: zC680

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 19063
CPL

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JEREMIAS ANDRADE MACEDO
Registro: 1015071694
CPF: 601.***.***-76

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 19/05/2017
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 1000000265

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E CANAIS.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP
Data de Formação: 25/01/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Registro: 0005433673
CNPJ: 37.651.837/0001-00
Data Início: 17/11/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 14/11/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: zC680
Impresso em: 01/07/2024 às 14:26:04 por: adept, ip: 177.138.166.62

Digitalizado com CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

882488/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHA Nº 0064

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JEREMIAS ANDRADE MACEDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEREMIAS ANDRADE MACEDO**
Registro: **1000000265MA** RNP: **1015071694**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220592986** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/12/2022 Baixada em: 13/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **REISIMAR C. DE OLIVEIRA**

Contratante: **MUNICIPIO DE GRAJAU** CPF/CNPJ: **06.377.063/0001-48**
Endereço do contratante: RUA FREI BENJAMIM Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GRAJAÚ UF: MA CEP: 65940000
Contrato: 122/2022 Celebrado em: 05/08/2022
Valor do contrato: R$ 528.201,14 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO MATA FRIA E POVOADO BOM DIA Nº: S/N
Complemento: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRAJAU Bairro: ZONA RURAL
Cidade: GRAJAÚ UF: MA CEP: 65940000
Coordenadas Geográficas: -5.825371, -46.225738
Data de início: 15/08/2022 Conclusão efetiva: 15/08/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE GRAJAU CPF/CNPJ: 06.377.063/0001-48

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 227.92 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 227.92 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 227.92 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 227.92 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 27.58 metro cúbico;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESOLAS DE 01 (UMA) SALA DE AULA, NOS POVOADOS MATA FRIA E POV. BOM DIA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRAJAÚ-MA). REFERENTE AO CONTRATO N° 122/2022/CPL/PMG E PROCESSO Nº 4424/2022.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART,não sendo contempladas neste registro os itens 29.3; 29.4 CABO LÓGICO; 30.9; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 882488/2023
04/05/2023, 10:17
Z4ywb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z4ywb

PREFEITURA DE GRAJAÚ
DEUS PROVERÁ

FOLHA Nº 196
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIOANL

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ/MA**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.377.063/0001-48, situada na Rua: Patrocínio Jorge, Nº 05, Centro – Grajaú - MA, CEP: 65940-000, **ATESTAMOS** para os devido fins de direito, que a Empresa **REISIMAR C. DE OLIVEIRA – ME – TERRA SUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.391.523/0001-20, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro **Civil JEREMIAS ANDRADE MACEDO**, portador do CREA NACIONAL Nº 1015071694 e visto 1000000265MA, executou o contrato a contento e dentro do prazo e normas contratuais, os serviços conforme descriminados abaixo:

1.0 – Processo Administrativo nº 4424/2022
2.0 - Contrato nº 122/2022/CPL/PMG – ART nº MA20220592986.
3.0 - Valor do Contrato: **R$ 528.201,14**
4.0 - Prazo de Execução do Contrato: 05/08/2022 a 05/08/2023
5.0 - Período de Execução da obra: 15/08/2022 à 03/03/2023
6.0 – Empresa contratada: REISIMAR C. DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.391.523/0001-20
7.0 - Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESOLAS DE 01 (UMA) SALA DE AULA, NOS POVOADOS DA CIDADE DE GRAJAÚ-MA).**

ENDEREÇO DA OBRA: POVOADO BOM DIA E POVOADO MATA FRIA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRAJAÚ - MA.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm	SEINFRA	M2	77,00
1.2	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00
1.3	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	SINAPI	UN	1,00
1.4	S06459	Ligação Predial de Esgoto Tipo II - Domiciliar - em piso de ladrilho	ORSE	un	1,00
1.5	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	SINAPI	M2	2,52
1.6	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	20,00
1.7	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	113,96
1.8	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	875,00
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				
2.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	22,11
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	14,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882488/2023, emitida em 04/05/2023

Certidão nº 882488/2023
09/11/2023, 14:48
Chave de Impressão: Z4ywb
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 8 folhas

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE GRAJAÚ
DEUS PROVERÁ

3.3	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	SINAPI	M2	28,44
3.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	8,31
3	FUNDAÇÕES CONCRETO ARMADO - BLOCOS				
3.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	28,00
3.2	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	21,00
3.3	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	10,50
3.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_09/2017	SINAPI	M2	7,74
3.5	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	27,80
3.6	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	39,27
3.7	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	22,91
3.8	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	49,18
3.9	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	SINAPI	M3	3,34
4	FUNDAÇÕES CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME				
4.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	15,80
4.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=35 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	54,13
4.3	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	124,91
4.4	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	52,00
4.5	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	2,89
5	SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - PILARES				
5.1	92530	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	42,83
5.2	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	126,16
5.3	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	45,27
5.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	49,64
5.5	92722	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	1,96
6	SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - VIGAS				
6.1	92471	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	54,44
6.2	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	76,04
6.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	54,00
6.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	56,44
6.5	92726	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	2,89
7	SUPERESTRUTURA - LAJES				
7.1	00003735	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VÃO ATÉ 4,00 M (SEM COLOCAÇÃO)	SINAPI	M2	5,00
8	SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRA VERGAS				
8.1	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	43,60
9	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
9.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	228,28

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1966
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882488/2023, emitida em 04/05/2023

Certidão nº 882488/2023
09/11/2023, 14:48
Chave de Impressão: Z4ywb
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 8 folhas

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE GRAJAÚ
DEUS PROVERÁ

9.2	93202	FIXAÇÃO (ENGRAXAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_09/2019	SINAPI	M	31,50
10	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA PARA EMPENAS				
10.1	101108	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO CERÂMICOS FURADOS DE 8X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2020	SINAPI	M2	12,00
11	ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA				
11.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
11.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
11.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00
12	ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMÍNIO				
12.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,88
13	ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMÍNIO				
13.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	9,00
13.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	14,30
13.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,00
14	SISTEMA DE COBERTURA				
14.1	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	5,00
14.2	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	18,00
14.3	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	159,35
14.4	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	201,60
14.5	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	159,35
14.6	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	18,20
15	IMPERMEABILIZAÇÃO				
15.1	C2472	TINTA DE BASE ASFÁLTICA 2 DEMÃOS C/BROXA	SEINFRA	M2	54,13
16	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO				
16.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	393,68
16.2	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	6,60
16.3	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	393,68
16.4	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	6,60
16.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	35,81
16.6	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	26,14
16.7	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA PI PAREDE	SEINFRA	M2	1,45
16.8	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	22,57
16.9	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	71,40
16.10	101738	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	SINAPI	M	41,85
17	SISTEMA DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO INTERNA				

FOLHA Nº 19
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882488/2023, emitida em 04/05/2023

Certidão nº 882488/2023
09/11/2023, 14:48
Chave de Impressão: Z4ywb
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 8 folhas

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE GRAJAÚ
DEUS PROVERÁ

9.2	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	SINAPI	M	31,50
10	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA PARA EMPENAS				
10.1	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO CERÂMICOS FURADOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	12,00
11	ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA				
11.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
11.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
11.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00
12	ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMÍNIO				
12.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,68
13	ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMÍNIO				
13.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,80
13.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	14,30
13.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,00
14	SISTEMA DE COBERTURA				
14.1	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	5,00
14.2	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	18,00
14.3	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	158,35
14.4	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	201,40
14.5	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	158,35
14.6	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	18,20
15	IMPERMEABILIZAÇÃO				
15.1	C2472	TINTA DE BASE ASFÁLTICA 2 DEMÃOS C/BROXA	SEINFRA	M2	54,13
16	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO				
16.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	393,68
16.2	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	6,60
16.3	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	393,68
16.4	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA DU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	6,60
16.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	35,61
16.6	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	28,14
16.7	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,45
16.8	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	22,57
16.9	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	71,40
16.10	101738	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	SINAPI	M	41,85
17	SISTEMA DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO INTERNA				

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - CFE
FOLHA Nº 1968

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882488/2023, emitida em 04/05/2023

Certidão nº 882488/2023
09/11/2023, 14:48
Chave de Impressão: Z4ywb
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 8 folhas

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE GRAJAÚ
DEUS PROVERÁ

17.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	101,56
17.2	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	101,56
17.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	8,40
18	SISTEMA DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
18.1	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	29,32
18.2	96979	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	29,32
19	PINTURAS E ACABAMENTOS				
19.1	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	68,40
19.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	71,40
19.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	183,19
19.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	166,41
19.5	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	25,20
19.6	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	10,50
19.7	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,59
20	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				
20.1	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	25,00
20.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	15,00
20.3	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	10,00
20.4	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
20.5	89356	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00
20.6	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00
20.7	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	7,00
20.8	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00
20.9	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
20.10	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
20.11	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
20.12	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
21	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA - REGISTRO E OUTROS				
21.1	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00
21.2	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00
21.3	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	7,00
21.4	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00
21.5	00034636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	2,00
22	INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				
22.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	7,50
22.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	7,50
22.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	6,00
22.4	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,00

COMISSÃO FUNCIONAL DE LICENCIAMENTO - CFL
FOLHA Nº 1913

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882488/2023, emitida em 04/05/2023

Certidão nº 882488/2023
09/11/2023, 14:48
Chave de Impressão: Z4ywb
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 8 folhas

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE GRAJAÚ
DEUS PROVERA

22.5	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
22.6	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00
22.7	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00
22.8	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
22.9	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
22.10	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
22.11	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
22.12	89796	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
23		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA - CAIXAS E ACESSÓRIOS**	SINAPI	M	4,00
23.1	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
23.2	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00
23.3	S04683	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	1,00
23.4	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
23.5	98098	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00
23.6	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00
24		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA - LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**			
24.1	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
24.2	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
24.3	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
24.4	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00
24.5	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
24.6	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
24.7	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
24.8	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
24.9	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
24.10	S04287	Dispenser para toalha interfolhada	ORSE	un	2,00
24.11	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
24.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
24.13	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
24.14	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
25		**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**			
25.1	103337	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	1,00
25.2	00003746	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	0,60
25.3	S04330	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas	ORSE	m2	0,50
25.4	C2472	TINTA DE BASE ASFÁLTICA 2 DEMÃOS C/BROXA	SEINFRA	M2	0,50
26		**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**			
26.1	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	UN	1,00
26.2	S11688	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	ORSE	m	1,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 2020
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882488/2023, emitida em 04/05/2023

Certidão nº 882488/2023
09/11/2023, 14:48
Chave de Impressão: Z4ywb
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 8 folhas

Digitalizado com CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

839442/2021

Atividade concluída

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL - FOLHA Nº 1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JEREMIAS ANDRADE MACEDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JEREMIAS ANDRADE MACEDO**
Registro: **1000000265MA** RNP: **1015071694**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190250515** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/04/2019 Baixada em: 21/01/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **J D SA COMBUSTÍVEIS EIRELI** CPF/CNPJ: **30.575.972/0001-75**
Endereço do contratante: AVENIDA JOSE DO PATROCINIO Nº: 10
Complemento: QD.162 Bairro: CAIXA D'AGUA
Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA UF: MA CEP: 65943000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 254.002,50 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOSE DO PATROCINIO Nº: 10
Complemento: QD.162 Bairro: CAIXA D
Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA UF: MA CEP: 65943000
Data de início: 22/04/2019 Conclusão efetiva: 22/04/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: J D SA COMBUSTÍVEIS EIRELI CPF/CNPJ: 30.575.972/0001-75

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 99.05 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 15.00 metro cúbico; **1 - ATUACAO** #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 225.05 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 276.36 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 276.36 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B0414 - PARA-RAIOS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B0415 - ATERRAMENTO 53 - EXECUCAO 276.36 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 276.36 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #C1255 - EXTINTORES 53 - EXECUCAO 4.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE OBRA COMERCIAL - POSTO DE COMBUSTÍVEL (J D SA COMBUSTÍVEIS EIRELI, SITUADA NA AV. JOSE DO PATROCINIO, N.10, QD.162, BAIRRO CAIXA D'AGUA, CEP: 65943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 839442/2021
08/02/2021, 14:08
y639z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: y639z

J D SA COMBUSTÍVEIS EIRELI
CNPJ Nº 30.575.972/0001-75
Av. JOSE DO PATROCINIO, S/Nº - CAIXA D'AGUA
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 193
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839442/2021, em 08/02/2021 emitida

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **J D SA COMBUSTÍVEIS EIRELI**, situada à Av. José do Patrocínio, s/n, Caixa D`Água, Formosa da Serra Negra (MA), CNPJ nº 30.575.972/0001-75, representado pelo seu proprietário o Sr. José Damascena Sá, CPF nº 290.641.553-72, **ATESTAMOS** para os devidos fins, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Jeremias Andrade Macedo**, portador do Registro Nacional **CREA-GO nº 101507169-4 e Visto 1000000265/MA**, foram executados os serviços de **Execução de um Posto de Combustível**, com área Construída de 276,36 M2, Localizada na Av. José do Patrocínio, s/n, Bairro Caixa D'Água, Período de Execução: 22/04/2019 à 22/04/2020, conforme anotação de Responsabilidade Técnica da obra que foi efetivada no CREA sob o **nº MA20190250515 (Inicial)**, sendo responsável técnico pela execução o Engenheiro Civil **Jeremias Andrade Macedo**, portador do Registro Nacional **CREA-GO nº 101507169-4 e Visto 1000000265/MA**, Residente na Rua 19 Novembro, 27, Centro, Formosa da Serra Negra (MA). Declaramos ainda, que os serviços foram executados a contento, conforme o projeto e especificação, dentro do prazo estabelecido.

Portanto, desde já o **CREA – MA** está autorizado a emitir a **Certidão de Acervo Técnico – CAT**, devidamente averbado.

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DA OBRA:

Josedamascena Sá

Certidão nº 839442/2021
09/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: y639z
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2021 e contém 4 folhas

Digitalizado com CamScanner

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1933
CPL

J D SA COMBUSTÍVEIS EIRELI
CNPJ Nº 30.575.972/0001-75
Av. JOSE DO PATROCINIO, S/Nº - CAIXA D'AGUA
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

- INSTALACAO ELETRICA EM B. TENSAO: **276,36 m2;**
- INSTALACOES SANITARIAS: **276,36 m2;**
- INSTALACOES HIDRAULICAS: **276,36 m2;**
- ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: **15,00m3;**
- ESTRUTURA METALICA: **225,05 m2;**
- PARA-RAIOS: 1,00 Und;
- ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS: **99,05 m2;**
- ATERRAMENTO: **276,36 m2;**
- EXTINTORES: 4,00 Und;

Segue a baixo imagens da obra concluída.

Formosa da Serra Negra (MA), 20 de janeiro de 2021.

José Damascena Sá

J D SA COMBUSTÍVEIS EIRELI
José Damascena Sá
CPF: 290.641.553-72
Proprietário

Angelo Arruda Milhomem

ANGELO ARRUDA MILHOMEM
ENG. CIVIL - CREA Nº 1117706672-MA
CPF:056.466.113-93

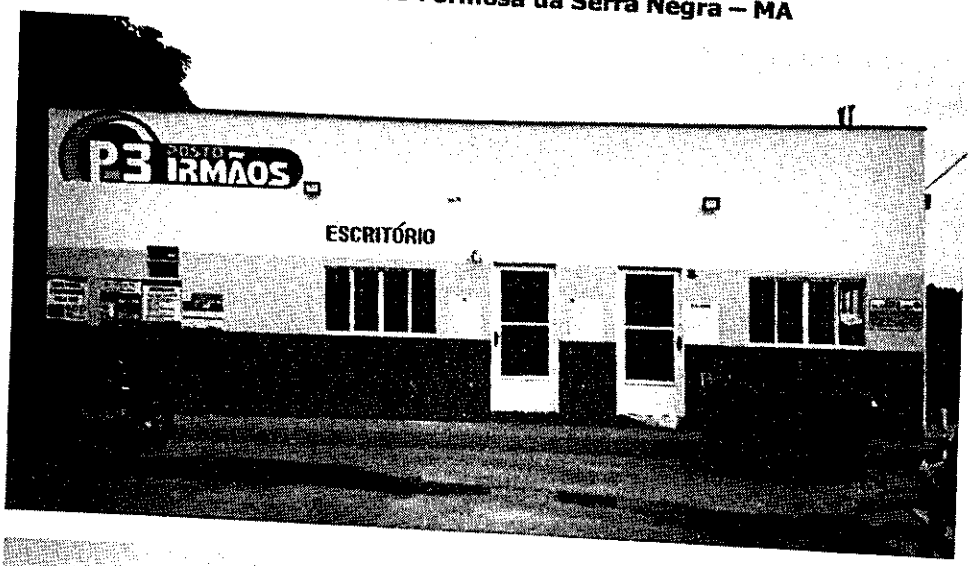
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839442/2021, em 08/02/2021
emitida

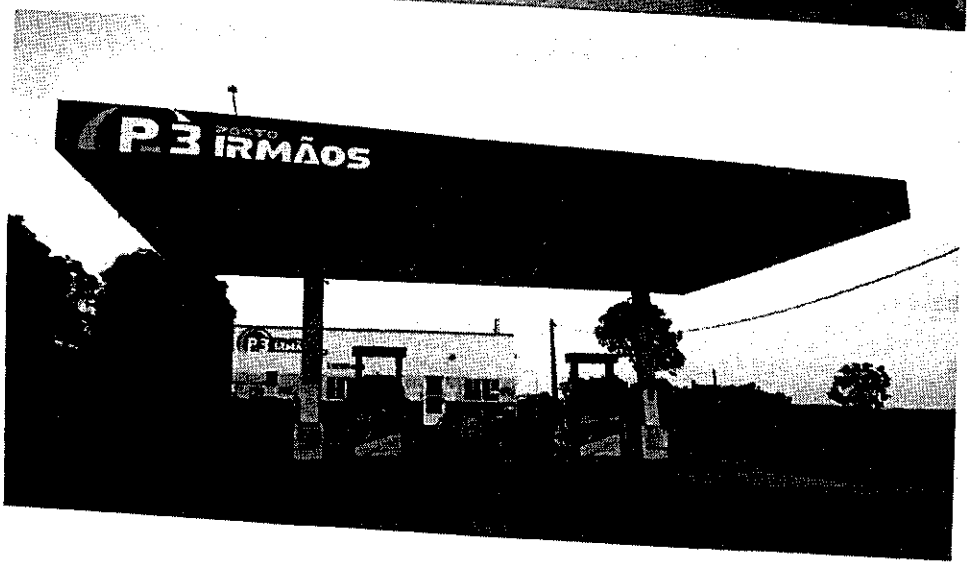
Certidão nº 839442/2021
09/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: y639z
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2021 e contém 4 folhas

Digitalizado com CamScanner

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
192
CPL

J D SA COMBUSTÍVEIS EIRELI
CNPJ Nº 30.575.972/0001-75
Av. JOSE DO PATROCINIO, S/Nº - CAIXA D'AGUA
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA





Jose damasceno sá

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839442/2021, emitida em 08/02/2021

Certidão nº 839442/2021
09/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: y639z
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2021 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

896666/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão / Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ROSILEIDE FERREIRA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

FOLHA Nº 15
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

Profissional: **ROSILEIDE FERREIRA SILVA**
Registro: **1104202913MA** RNP: **1104202913**
Título profissional: ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220564656** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/09/2022 Baixada em: 06/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO** CPF/CNPJ: **01.597.629/0001-23**
Endereço do contratante: RUA RUA SÃO MARCOS Nº: S/N
Complemento:
Cidade: SÃO JOÃO DO PARAÍSO Bairro: CENTRO
Contrato: 215/2022 UF: MA CEP: 65973000
Valor do contrato: R$ 155.733,56 Celebrado em: 15/08/2022
Ação institucional: Outros Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Endereço da obra/serviço: RODOVIA ESTRADA VICINAL Nº: S/N
Complemento: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO JOÃO DO PARAÍSO UF: MA CEP: 65973000
Coordenadas Geográficas: -6.466658, -47.057097
Data de início: 16/08/2022 Conclusão efetiva: 16/11/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO CPF/CNPJ: 01.597.629/0001-23

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 5102.31 metro;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 5.102,31m ESTRADA VICINAL PARA ATENDER A AGROVILA SAO FRANCISCO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I, NAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2022, CONTRATO Nº 215/2022 E PROC. ADM. Nº 066/2022

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896666/2023
17/11/2023, 13:05
ZC2az

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZC2az

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 196
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
GESTÃO 2021 A 2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.651.837/0001-00, estabelecida na Rua Alta Floresta, n° s/n Vila Maciel, na cidade de São João do Paraiso - MA, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO**, CNPJ nº 01.597.629/0001-23, de execução dos serviços de recuperação de 5.102,31m de **ESTRADA VICINAL** para atender a Agrovila São Francisco Zona Rural do município de São João do Paraíso/MA, no período de **16/08/2022 a 16/11/2022**, o valor do contrato **R$ 155.733,56** (cento e cinquenta e cinco mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos), em conformidade com o ANEXO I, nas condições estipuladas na **Tomada de Preços N.º 0005/2022 e PROC. ADM. N° 066/2022**, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato celebrado entre as partes.

DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

➢ **DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

1. TOMADA DE PREÇOS **nº 005/2022**
2. Processo Administrativo **nº: 066/2022**
3. Contrato nº: **215/2022**
4. Endereço da obra: **RODOVIA ESTRADA VICINAL, RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, ZONA RURAL - São João do Paraíso /MA; CEP: 65.973-000**

➢ **DADOS DAS ART´S:**

1. ART de execução **nº: MA20220564656**
2. ART de projeto nº: **MA20220546136**

RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306

Assinado de forma digital por RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306
Dados: 2023.11.14 17:56:14 -03'00'

PREFEITURA DE São João do PARAÍSO CIDADE DE TODOS NÓS!

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896666/2023, emitida em 17/11/2023

Certidão nº 896666/2023
17/11/2023, 19:14
Chave de Impressão: ZC2az
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 3 folhas

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
GESTÃO 2021 A 2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 197
CPL

- **DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

  Nome: **ROSILEIDE FERREIRA SILVA**

  Título: **Engª CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

  RNP/Registro/Visto: **1104202913 Registro no CREA: 6964 D/MA**

- **PRESTOU SERVIÇOS DE:**

  OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de 5.102,31m de estrada vicinal para atender a Agrovila São Francisco Zona Rural do município de São João do Paraíso/MA, em conformidade com o ANEXO I, nas condições estipuladas na Tomada de Preços N.º 0005/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	Und	Quant.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,00
2	**TERRAPLANAGEM**		
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	30613,86
3	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	5740,1
3.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	3826,73
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14350,25
3.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	30613,86
4	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896666/2023, em 17/11/2023
emitida

Certidão nº 896666/2023
17/11/2023, 19:14
Chave de Impressão: ZC2az
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 17/11/2023, às 19:14.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
GESTÃO 2021 A 2024

4.1	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	12,00
4.2	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	12,00
4.3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00
4.4	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00

Registramos, ainda, os serviços acima referidos foram realizados em conformidade com o contratado, tendo o profissional cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que o desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São João do Paraíso/MA, 06 de Novembro de 2023.

RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306
Assinado de forma digital por RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306
Dados: 2023.11.14 17:56:34 -03'00'

RICARDO PETUBA DE MORAES
Fiscal do Município
Engenheiro Civil - CREA/RPN: 119.658.241-MA
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CPF n° 051.661.133-06
Portaria 031/2023

Rua Maranhão - CEP: 65973-000 - Centro - São Joio do Paraíso/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 197
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896666/2023, em 17/11/2023 emitida em

Certidão nº 896666/2023
17/11/2023, 19:14
Chave de impressão: ZC2az
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 17/11/2023, às 19:14.

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 882412/2023
Emissão: 04/04/2023
Validade: Indefinida
Chave: b9Zx9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 0013
CPL

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: ROSILEIDE FERREIRA SILVA
Registro: 1104202913
CPF: 755.***.***-91

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/06/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: xx
Data de Formação: 08/11/2003

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE
Data de Formação: 20/12/2008

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20210480218

Certidão nº 882412/2023
18/08/2023, 22:35
Chave de Impressão: b9Zx9

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.598.970/0001-01
Avenida. Mota e Silva, s/n Centro

PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando 2021-2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1960
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a profissional Engenheira Civil **ROSILEIDE FERREIRA SILVA**, RNP/Registro/Visto **CREA 6964-D/MA-1104202913**, inscrito no CPF n° **755.258. 283-91**, prestou para a **Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/Ma**, **CNPJ nº: 01.598.970/0001-01**, o serviço de fiscalização de execução das obras de construção de 02 (duas) pontes com cabeceiras e alas em concreto armado, tabuleiro em concreto protendido, no municipio de SENADOR LA ROCQUE/MA, **15/11/2020 a 18/07/2022**, conforme as especificações descritas no instrumento de Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021** e **Processo administrativo nº 078/2021**, **CONVÊNIO N° 015/2021/SECID/MA.**

Não havendo assim, até a presente data, nada que desabone sua capacidade técnica, tendo o mesmo, atendido satisfatoriamente quanto à citada prestação de serviço, constando as principais informações técnicas sobre os serviços descritos a seguir:

DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- **DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

1. TOMADA DE PREÇOS **nº 004/2021**
2. Processo Administrativo **nº: 078/2021**
3. Contrato **nº: 273/2021**
4. Endereço da obra: **RUA JOSÉ ALVES DE CARVALHO E JOSÉ SARNEY FILHO, VILA ALICE NUNES, MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROQUE -MA/ CEP: : 65.935-000**

- **DADOS DAS ART´S:**

1. ART de execução **nº: º MA20210476958**
2. ART de fiscalização **nº: MA20210480218**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882412/2023, emitida em 18/08/2023

Certidão nº 882412/2023
18/08/2023, 22:35
Chave de Impressão: b9Zx9
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 5 folhas

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.598.970/0001-01
Avenida. Mota e Silva, s/n Centro

PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando 2021-2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1091

PRESTOU SERVIÇOS DE:

CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES: 9,00M X 4,00M, COM ALAS E VIGA DE APOIO (RUA JOSÉ ALVES DE CARVALHO e RUA SARNEY FILHO)

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO**		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12
1.1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	18
1.2	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.2.1	ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m³	680
1.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13373,36
1.2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	680
1.2.4	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	680
1.3	**INFRA ESTRUTURA**		
1.3.1	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	44,8
1.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1972,52
1.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	103,92
1.3.4	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020: 13 ESTACAS SENDO: 03 NO VÃO CENTRAL DO APOIO DO TABULEIRO E 01 EM CADA LATERAL DAS ALAS	M	208
1.4	**MESOSESTRUTURA**		
1.4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	292,2
1.4.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	45,38
1.4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4851

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882412/2023, emitida em 18/08/2023

Certidão nº 882412/2023
18/08/2023, 22:35
Chave de Impressão: b9Zx9
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 5 folhas

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.598.970/0001-01
Avenida. Mota e Silva, s/n Centro

PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando 2021-2024

1.5	**SUPRAESTRUTURA**		
1.5.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	9,4
1.5.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	131,2

Registramos, ainda, os serviços acima referidos foram realizados em conformidade com o contratado, tendo o profissional cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que o desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Senador La Rocque/MA 24 de março de 2023

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Assinado de forma digital por MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO:02361587327
Dados: 2023.03.24 06:27:06 -03'00'

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO
Secretario Municipal de Finanças e Orçamento e Ordenador de Despesa
Prefeitura Municipal de Senador La Rocque
CPF n° 023.615.873-27

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 192
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882412/2023, emitida em 18/08/2023

Certidão nº 882412/2023
18/08/2023, 22:35
Chave de Impressão: b9Zx9
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 5 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210480218

INICIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1973
CPL

1. Responsável Técnico

ROSILEIDE FERREIRA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL**
RNP: **1104202913**
Registro: **1104202913MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE**
CPF/CNPJ: **01.598.970/0001-01**
AVENIDA MOTA E SILVA
Nº: **727**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SENADOR LA ROQUE**
UF: **MA**
CEP: **65935000**
ART Vinculada: **MA20210476958**

Contrato: **078/2021**
Celebrado em: **08/11/2021**
Valor: **R$ 5.000,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **27/03/2023**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOSÉ ALVES DE CARVALHO E JOSÉ SARNEY FILHO
Nº: **S/Nº**
Complemento:
Bairro: **VILA ALICE NUNES**
Cidade: **SENADOR LA ROQUE**
UF: **MA**
CEP: **65935000**
Data de Início: **15/11/2020**
Previsão de término: **18/07/2022**
Coordenadas Geográficas: **-5.444166, -47.290804**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE**
CPF/CNPJ: **01.598.970/0001-01**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES	72,00	m²
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	72,00	m²

5. Observações

ART DESTINADA A FISCALIZAÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES, SENDO QUE AS CABECEIRAS E ALAS SÃO DE CONCRETO ARMADO E O TABULEIRO EM CONCRETO PROTENDIDO PRÉ MOLDADO COM DIMENSÕES DE 4,00mX9,00m COM ÁREA DE 36m², TOTALIZANDO 72,00m², LOCALIZADAS NOS TRECHOS DA RUA JOSÉ ALVES DE CARVALHO E JOSÉ SARNEY FILHO QUE DAO ACESSO AO BAIRRO VILA ALICE NUNES, NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROSILEIDE FERREIRA SILVA - CPF: 755.258.283-91

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - CNPJ: 01.598.970/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **06/12/2021** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8303505990**

Certidão nº 882412/2023
18/08/2023, 22:35
Chave de Impressão: b9Zx9
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 5 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: d0ew0
Impresso em: 18/08/2023 às 22:35:43 por: adapt, ip: 192.168.100.1

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

845981/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHA Nº 1 9 1 4

CRL

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JEREMIAS ANDRADE MACEDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEREMIAS ANDRADE MACEDO**
Registro: **1000000265MA** RNP: **1015071694**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210414028** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/04/2021 Baixada em: 29/04/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **REISIMAR C. DE OLIVEIRA**

Contratante: **C. V. Ramos - TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **02.595.895/0001-80**
Endereço do contratante: RUA SILVA JARDIM Nº: 99
Complemento: GALPÃO A Bairro: CENTRO
Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA UF: MA CEP: 65943000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 42.369,39 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: FAZENDA MANEJO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA UF: MA CEP: 65943000
Coordenadas Geográficas: -6.435546, -46.169613
Data de início: 04/03/2021 Conclusão efetiva: 04/07/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: C. V. Ramos - TRANSPORTES CPF/CNPJ: 02.595.895/0001-80

Atividade Técnica: **17 - Execução** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 1100.00 metro; **17 - Execução** #A0604 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1100.00 metro;

Observações

ART de execução de Recuperação de Estrada Vicinal no Trecho da Localidade Couro a Fazenda Manejo, com Comprimento Total de 1.100,00 metros, Zona Rural do Município de Formosa da Serra Negra/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 845981/2021
12/05/2021, 09:52
cc9A5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: cc9A5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 985
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
C. V. RAMOS TRANSPORTES DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 02.595.895/0001-80
RUA SILVA JARDIMN, Nº99 – CENTRO – CEP:65.943 – 000 - FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
FONE /FAX: 3565-1105 cel: 99-984286222

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **C V RAMOS TRANSPORTES**, situada na Rua Silva Jardim, N° 99, Centro, Formosa da Serra Negra (MA), CNPJ n° 02.595.895/0001-80, representado pelo seu proprietário o Sr. CUSTODIO VERAS RAMOS, CPF nº 266.237.573-68, **ATESTAMOS** para os devidos fins, que sob a responsabilidade técnica pela Execução o Engenheiro Civil **Jeremias Andrade Macedo**, e portador do Registro Nacional **CREA-GO nº 101507169-4 e Visto 1000000265/MA, e a Empresa Contratada REISIMAR C. DE OLIVEIRA-ME – TERRA SUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**, Situada na AV: JOSE DO PATROCINIO MILHOMEM S/N BAIRRO VILA VIANA – CEP 65943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA – MA, CNPJ: **05.391.523/0001-20** foram executados os serviços de **Recuperação de Estrada Vicinal**, com Extensão total de 1.100,00m , Localizada na fazenda Manejo, Zona Rural do Município de Formosa da Serra Negra/MA, Período de Execução: 04/03/2021 à 26/04/2021, conforme Contrato n° 001/2021 e anotação de Responsabilidade Técnica de Execução da obra que foi efetivada no CREA sob o **nº MA20210414028 (Inicial)**, sendo responsável técnico pela execução o Engenheiro Civil **Jeremias Andrade Macedo**, portador do Registro Nacional **CREA-GO nº 101507169-4 e Visto 1000000265/MA**, Residente na Rua 19 Novembro, 27, Centro, Formosa da Serra Negra (MA). Declaramos ainda, que os serviços foram executados a contento, conforme o projeto e especificação, dentro do prazo estabelecido.

Portanto, desde já o **CREA – MA** está autorizado a emitir a **Certidão de Acervo Técnico – CAT**, devidamente averbado.

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DA OBRA:

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845981/2021, em 12/05/2021 emitida

Certidão nº 845981/2021
12/05/2021, 10:52
Chave de Impressão: cc9A5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 6 folhas

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 0010
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845981/2021, emitida em 12/05/2021

Certidão nº 845981/2021
12/05/2021, 10:52
Chave de Impressão: cc9A5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 6 folhas

CREA-MA
Impresso em: 12/05/2021, às 10:52.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO MARANHÃO
C. V. RAMOS TRANSPORTES DE FORMOSA DA SERRA NEGFRA
CNPJ: 02.595.895/0001-80

R RUA SILVA JARDIMN, Nº99 – CENTRO – CEP:65.943 – 000 - FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
FONE /FAX: 3565-1105 cel: 99-984286222

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	REFERENCIA SINAPI E SICRO	CÓD. DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
2	**RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL**							**R$ 34.113,10**
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 8.221,04**
2.1.1	Placa de obra (2,80 x 2,00) m	m2	5,60	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		R$ 284,22	R$ 284,22	R$ 1.591,63
2.1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	und	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		R$ 1.582,66	R$ 1.582,66	R$ 1.582,66
2.1.3	Barracão de obras	m2	9,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		R$ 278,65	R$ 278,65	R$ 2.507,85
2.1.4	Administração local	und	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		R$ 2.538,90	R$ 2.538,90	R$ 2.538,90
2.2	**TRECHO ÚNICO**							**R$ 25.804,06**
2.2.1	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**							**R$ 15.485,40**
	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO							
2.2.1.1	Limpeza mecânizada da áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m2	5.500,00	SICRO/MA	5501700	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 2.145,00
2.2.1.2	Transp. local c/ basc. 10m³ rodov. não pav (bota fora)	tkm	990,00	SICRO/MA	5914359	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 643,50
2.2.1.3	Escavação e carga de material de jazida	m3	8,30	SICRO/MA	4816007	R$ 3,05	R$ 3,05	R$ 25,32
2.2.1.4	Transp. local c/ basc. 10m³ rodov. não pav	tkm	565,50	SICRO/MA	5914359	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 367,58
2.2.1.5	Regularização de subleito	m2	5.500,00	SICRO/MA	4011209	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 4.565,00
	BASE ESTABILIZADA							
2.2.1.6	Limpeza superficial da área de jazida	m2	412,50	SICRO/MA	5502985	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 152,63
2.2.1.7	Expurgo de material vegetal de jazida	m3	123,75	SICRO/MA	5502986	R$ 1,92	R$ 1,92	R$ 237,60
2.2.1.8	Escavação e carga de material de jazida	m3	825,00	SICRO/MA	4816007	R$ 3,05	R$ 3,05	R$ 2.516,25
2.2.1.9	Transp. local c/ basc. 10m³ rodov. não pav	tkm	3.385,80	SICRO/MA	5914359	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 2.200,77
2.2.1.10	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m3	825,00	SICRO/MA	5502978	R$ 3,19	R$ 3,19	R$ 2.631,75
2.2.2	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**							**R$ 10.318,66**
2.2.2.1	Limpeza superficial da área de jazida	m2	550,00	SICRO/MA	5502985	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 203,50

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1997
CPL

C. V. RAMOS TRANSPORTES
TRANSPORTES

ESTADO DO MARANHÃO
C. V. RAMOS TRANSPORTES DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 02.595.895/0001-80

R RUA SILVA JARDIM, Nº99 – CENTRO – CEP:65.943 – 000 - FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
FONE /FAX: 3565-1105 cel: 99-984286222

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	REFERENCIA SINAPI E SICRO	CÓD. DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
2.2.2.2	Expurgo de material vegetal de jazida	m3	165,00	SICRO/MA	5502986	R$ 1,92	R$ 1,92	R$ 316,80
2.2.2.3	Escavação e carga de material de jazida	m3	1.100,00	SICRO/MA	4816007	R$ 3,05	R$ 3,05	R$ 3.355,00
2.2.2.4	Transp. local c/ basc. 10m³ rodov. não pav	txkm	4.514,40	SICRO/MA	5914359	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 2.934,36
2.2.2.5	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m3	1.100,00	SICRO/MA	5502978	R$ 3,19	R$ 3,19	R$ 3.509,00
2.3	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS							R$ 88,00
2.3.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m2	550,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 88,00	
	ORÇAMENTO DA META 2							R$ 34.113,10

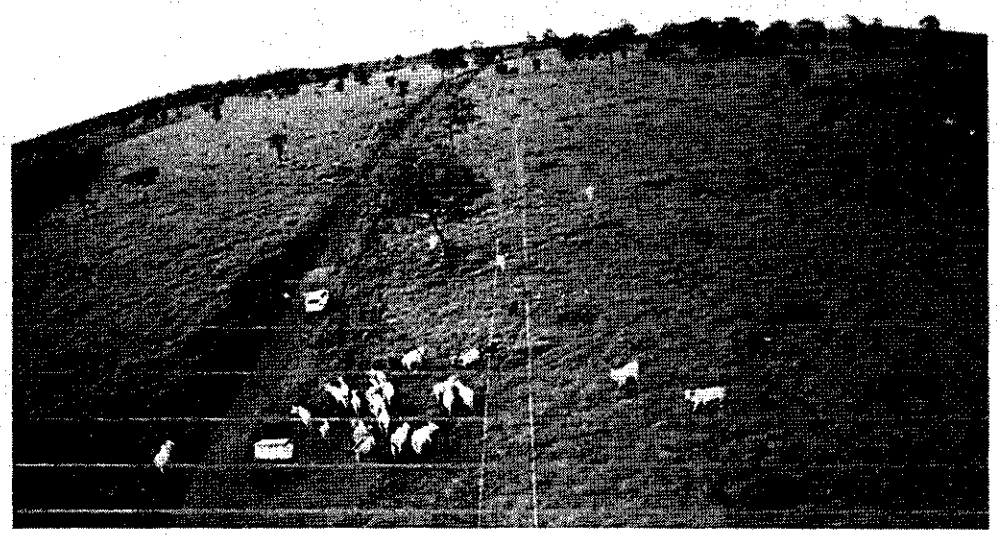
Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845981/2021, emitida em 12/05/2021

Certidão nº 845981/2021
12/05/2021, 10:52
Chave de Impressão: cc9A5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 6 folhas

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
C. V. RAMOS TRANSPORTES DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 02.595.895/0001-80
RUA SILVA JARDIMN, Nº99 – CENTRO – CEP:65.943 – 000 - FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
FONE /FAX: 3565-1105 cel: 99-984286222



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845981/2021, emitida em 12/05/2021

Certidão nº 845981/2021
12/05/2021, 10:52
Chave de Impressão: cc9A5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 6 folhas

Digitalizado com CamScanner

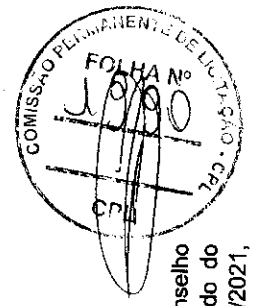
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1209

ESTADO DO MARANHÃO
C. V. RAMOS TRANSPORTES DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 02.595.895/0001-80
RUA SILVA JARDIMN, Nº99 – CENTRO – CEP:65.943 – 000 - FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
FONE /FAX: 3565-1105 cel: 99-984286222

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845981/2021, em 12/05/2021 emitida

Certidão nº 845981/2021
12/05/2021, 10:52
Chave de Impressão: cc9A5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 6 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
C. V. RAMOS TRANSPORTES DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 02.595.895/0001-80
RUA SILVA JARDIMN, Nº99 – CENTRO – CEP:65.943 – 000 - FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
FONE /FAX: 3565-1105 cel: 99-984286222

Formosa da Serra Negra (MA), 27 de abril de 2021.

C. V. RAMOS - TRANPORTES - ME
CNPJ: 02.595.895/0001-80
CUSTODIO VERAS RAMOS
RG: 060857692016-5 SSP - MA
Proprietário

ANGELO ARRUDA MILHOMEM
ENG. CIVIL - CREA Nº 1117706672-MA
CPF:056.466.113-93

Poder Judiciário TJMA Selo
PECFIP14894053HUB27C5ID29X1W0,
29/04/2021 09:20:51, Ato 13.17.4,
Parte(s) CUSTODIO VERAS RAMOS.
Pec Firma Semelhança. Total R$ 18,11
Emol R$ 16,31 FERC R$ 0,50 FADEP R$
0,65 FEMP R$ 0,65 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA
Reconhecido por semelhança(s) 1 firma(s)
Dou Fé. Formosa da Serra Negra - MA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845981/2021, em 12/05/2021 emitida

Certidão nº 845981/2021
12/05/2021, 10:52
Chave de Impressão: cc9A5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 6 folhas

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 0091
CPL

Laudo de Vistoria

Venho pelo presente laudo apresentar o resultado da vistoria realizada em Estrada Vicinal abaixo discriminado, con- siderando que o mesmo teve seu início com a efetiva participação de um responsável técnico.

Para efeito de obtenção do **CAT – CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, ALVARÁ DE REGULARIZAÇÃO** da vicinal baixo identificado, afirmamos que os dados contidos no Projeto em anexo são fieis à(s) construção(ões) existente(s) no local em questão e atende às exigências da Lei Municipal de de Recuperação de Estradas Vicinais.

As disposições internas dos compartimentos, as dimensões, as funções e o desempenho da Vivinal resultante da regularização são de nossa responsabilidade.

Estamos cientes de que a aprovação deste projeto não implica em reconhecimento por parte do Município, sobre o direito de propriedade da vicinal e nem gera qualquer direito subjetivo à indenização ou retenção por benfeitoria.

A edificação a ser regularizada apresenta as condições mínimas de utilização, salubridade, segurança de uso, estabilidade e acessibilidade, quando se tratar de Estrada Vicinal.

Sob as penas da lei, somos responsáveis pela veracidade e exatidão das informações prestadas nesta Laudo Técnico e Projeto ora apresentado.

Referente.: **Projeto de Regularização – (Recuperação de Estrada Vicinal)**
Endereço do imóvel: Fazenda Manejo
Bairro: Zona Rural. – Formosa da Serra Negra - MA
Proprietário: Custodio Veras ramos - RG: 060857692016-5 SSP - MA
Data: 10/03/2021
ART nº MA20210403574

Uso da Vicinal: Fazenda
Estado de conservação da Vicinal: Novo
Idade aproximada da Vicinal: Meses
Caracteristicas da Vicinal:
- Área Recuperada: 5.500,00m²
- Área Regularizada: 0,0m²
- Área à Regularizar: **5.500,00m²**
- Área à Demolir: 0,0m²
- Área Total: 5.500,00m²

CONCEPÇÃO DE PROJETO

As informações abaixo discriminadas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre as atividades requeridas para a execução da obra de Melhoramento de Estradas vicinais no município de Formosa da Serra Negra/MA. Custodio Veras Ramos

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845981/2021, em 12/05/2021 emitida

Certidão nº 845981/2021
12/05/2021, 10:52
Chave de Impressão: cc9A5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 2 folhas

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
FOLHA Nº 1992
CPL

- **TRECHO: DA LOCALIDADE COURO A FAZENADA MANEJO (1,1 KM):**

– ***CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS:***

Extensão: 1.100,00m;

Plataforma de rolamento: 5,00 m;

Espessura do revestimento primário: 0,2 m.

– ***SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:***

Serviços Preliminares: Placa de obra (4,80 x 3,00)m, Mobilização e desmobilização de equipamento, Barracão de obras e Administração local.

Serviços de Terraplenagem: Escavação e carga de material de jazida, Transporte local com basculante 10m³ de material de jazida, Limpeza Mecânizada, destocamento e limpeza de áreas com árvores de diâmetro de até 0,15mm, Transporte de material - bota-fora, D.M.T. 1,00km, Regularização de subleito e Compactação de aterro a 100% do proctor normal.

Serviços de Revestimento Primário: Limpeza superficial da área de jazida, Expurgo de material vegetal de jazida, Escavação e carga de material de jazida, Transporte local com basculante 5m³ em rodovia não pavimentada - DMT 1,78km e Compactação de aterros a 100% proctor normal.

Recuperação de Áreas Degradadas: Reparação de danos físicos ao meio ambiente.

Até a presente data e conforme vistoria desprovida de equipamentos e verificações laboratoriais, a citada edificação encontra-se em perfeitas condições de uso, garantindo-se desta forma sua estabilidade, conforto, salubridade e habitabilidade. Declaro ainda, que a edificação está de acordo com o projeto apresentado para sua regularização.

Formosa da Serra Negra-MA, 27 de abril de 2021.

Ângelo Arruda Milhomem
Engenheiro Civil
CPF:056.466.113-93
CREA: 1117706672-MA

C. V. RAMOS - TRANPORTES - ME
CNPJ: 02.595.895/0001-80
CUSTODIO VERAS RAMOS
RG: 060857692016-5 SSP - MA
Proprietário

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845981/2021, em 12/05/2021 emitida

Certidão nº 845981/2021
12/05/2021, 10:52
Chave de Impressão: cc9A5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 2 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
C. V. RAMOS TRANSPORTES DE FORMOSA DA SERRA NEGFRA
CNPJ: 02.595.895/0001-80
RUA SILVA JARDIMN, Nº99 – CENTRO – CEP:65.943 – 000-FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA
FONE /FAX: 3565-1105 cel:99-984286222

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1003
CPL

DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

Eu, **Custódio Veras Ramos**, brasileiro, casado, **CPF:** 266.237.573-68, proprietário da imóvel Rural denenominado de Fazenda Manejo, localizado as Magem da MA 006 no Municipo de Formosa da Serra Negra/MA, declaro estar ciente e de acordo com o Laudo Técnico, bem como com os demais documentos apresentados pelo Engenheiro Civil–Ângelo Arruda Milhomem - CREA:1117706672-MA, que tem por finalidade regularizar a estrada vicinal acima discriminada.

Formosa da Serra Negra -MA, 27 de abril de 2021

CUSTODIO VERAS RAMOS
RG: 060857692016-5 SSP - MA
Proprietário

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845981/2021, emitida em 12/05/2021

Certidão nº 845981/2021
12/05/2021, 10:52
Chave de Impressão: cc9A5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 910574/2024
Emissão: 01/07/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: y24D8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHA Nº 10914

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 37.651.837/0001-00

Registro: 0005433673

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 350.000,00

Data do Capital: 10/08/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: ATIVIDADE PRINCIPAL 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S): 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4771-7/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL 4633-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4623-1/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4634-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4634-6/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01-COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4644-3/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4634-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA POTAZIO JOSE MARINHO, 02, VILA MACIEL, SÃO JOÃO DO PARAÍSO, MA, 65973000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/11/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543372DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 910574/2024
Emissão: 01/07/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: y24D8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHA Nº 1995

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JEREMIAS ANDRADE MACEDO
Registro: 1015071694
CPF: 601.***.***-76
Data Início: 17/11/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 14/11/2024
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E CANAIS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ROSILEIDE FERREIRA SILVA
Registro: 1104202913
CPF: 755.***.***-91
Data Início: 19/11/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EDSON OLIVEIRA RAMOS
CPF: 323.***.***-20
Função: EMPRESÁRIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: y24D8
Impresso em: 01/07/2024 às 10:43:22 por: adapt, ip: 170.231.129.108

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 910614/2024
Emissão: 01/07/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: zC680

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHA Nº 1096

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JEREMIAS ANDRADE MACEDO

Registro: 1015071694

CPF: 601.***.***-76

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 19/05/2017

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 1000000265

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E CANAIS.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

Data de Formação: 25/01/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Registro: 0005433673

CNPJ: 37.651.837/0001-00

Data Início: 17/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/11/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 910578/2024
Emissão: 01/07/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 48ZY3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHA Nº 1997

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ROSILEIDE FERREIRA SILVA
Registro: 1104202913
CPF: 755.***.***-91

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/06/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: xx
Data de Formação: 08/11/2003

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE
Data de Formação: 20/12/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUMENS SOLUÇÕES EM ENERGIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0005467721
CNPJ: 38.265.289/0001-43
Data Início: 24/04/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 01/03/2028
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Registro: 0005433673
CNPJ: 37.651.837/0001-00
Data Início: 19/11/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ALVORADA CONSTRUIR LTDA-ME
Registro: 0000011204
CNPJ: 05.703.869/0001-16
Data Início: 11/08/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 910578/2024
Emissão: 01/07/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 48ZY3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 20/07/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 48ZY3
Impresso em: 01/07/2024 às 10:51:11 por: adapt, ip: 45.167.142.99

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

IBAMA
MMA
FOLHA Nº 1999
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 43149694
Emitido em: 11/07/2024
Válida até: 10/08/2024

INTERESSADO: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ/CPF: 37.651.837/0001-00

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:
1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço http://www.ibama.gov.br, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

FOLHA Nº 2000

CERTIDÃO NEGATIVA DE EMBARGO

Número da Certidão: LZ1N55WJGWNNVN8V
Emitido em: 11/07/2024
Válidade até: 10/08/2024

INTERESSADO: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ/CPF: 37.651.837/0001-00

NADA CONSTA

NA LISTA DE EMBARGOS DO IBAMA

Código para Consulta: LZ1N55WJGWNNVN8V

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo Ibama;
4. Esta certidão é válida por 30(trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço http://www.ibama.gov.br, Serviços On-Line, Link Certidão Negativa de Débito.

Data: 11/07/2024 20:41:46

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2001

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, firma estabelecida na rua Alta Floresta, Sn, Vila Maciel, Cep 65.973-000, São João do Paraíso - MA, inscrita no CNPJ sob o Nº 37.651.837/0001-00, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. EDSON OLIVEIRA RAMOS, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF Nº 323460932-20, residente e domiciliado em São João do Paraíso - MA.

CONTRATADO: Jeremias Andrade Macedo, brasileiro, casado, Título profissional engenheiro civil, portador da Carteira Profissional do CREA Nº 1015071694/D - GO, inscrito no CPF sob o Nº 601.493.503-76 e Carteira de Identidade Nº 032071772006-8 SESP/MA, residente e domiciliado na Rua Joaquim da Ponte, s/n, Bairro Alvorada, Formosa da Serra Negra-MA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia (Prestação de Serviço de responsabilidade técnica na área da engenharia civil), restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R$ 3.000,00 (três mil reais), para uma jornada diária de, (2h/d) de segunda-feira a sexta-feira no horário de 12:00h às 14:00h, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é: Determinado pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2779152/2023, emitido em 17/11/2023.
Documento do Protocolo 1/5 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 17/11/2023

Digitalizado com CamScanner

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 37.651.837/0001-00

Fica eleito o Foro da Comarca de Imperatriz/MA para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Imperatriz - MA, 14 de Novembro de 2023

Jeremias Andrade Macedo
CPF:601.493.503-76
Eng.Civil
CREA N°1015071694/D-GO

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Edson Oliveira Ramos
(Proprietário)
CPF n°323.460.932-20

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

3° Ofício Extrajudicial

Maria da [illegible] Silva
Escrevente Autorizada
3° Ofício Extrajudicial

Rua: Alta Floresta, s/n – Vila Maciel – Cep: 65.973-000
São João do Paraíso – MA

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2779152/2023, emitido em 17/11/2023.
Documento do Protocolo 1/5 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 17/11/2023

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230708549

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Folha 10/10

FOLHA Nº 2003

INICIAL

1. Responsável Técnico

JEREMIAS ANDRADE MACEDO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1015071594**
Registro: **1000068285MA**

2. Contratante

Contratante: **RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
RUA ALTA FLORESTA
Complemento:
Cidade: **SÃO JOÃO DO PARAÍSO**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **37.651.837/0001-00**
Nº: **S/N**
Bairro: **VILA MACIEL**
UF: **MA**
CEP: **65973000**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **undefined**
RUA ALTA FLORESTA
Complemento:
Cidade: **SÃO JOÃO DO PARAÍSO**
Data de Início: **14/11/2023** Previsão de término: **14/11/2024**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

Nº: **S/N**
Bairro: **VILA MACIEL**
UF: **MA**
CEP: **65973000**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO E FUNÇÃO COM A EMPRESA RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, firma estabelecida na na rua Alta Floresta, Sn, Vila Maciel, Cep 65.973-000,São João do Paraíso - MA, inscrita no CNPJ sob o Nº 37.651.837/0001-00, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. EDSON OLIVEIRA RAMOS, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF Nº 323460932-20, residente e domiciliado em São João do Paraíso - MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jeremias Andrade Macedo
Engenheiro Civil
CREA 1015071594 AP-GC

JEREMIAS ANDRADE MACEDO - CPF: 601.483.503-78

_____, _____ de _____ de _____
Local data

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 37.651.837/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 96,62** Registrada em: **17/11/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8305088850**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ha2ta
Impresso em: 17/11/2023 às 11:05:55 por: , ip: 177.136.107.119

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2779152/2023, emitido em 17/11/2023.
Documento do Protocolo 5/5 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 17/11/2023

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8477324	11/07/2024	11/07/2024	11/10/2024

FOLHA Nº 2984

Dados básicos:

CNPJ : 37.651.837/0001-00
Razão Social : RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome fantasia : RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Data de abertura : 08/07/2020

Endereço:

logradouro: R POTAZIO JOSE MARINHO
N.º: 02 Complemento:
Bairro: VILA MACIEL Município: SAO JOAO DO PARAISO
CEP: 65973-000 UF: MA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
22-1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-2	Construção de barragens e diques - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-7	Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	ZUUUU9VC533UBAKA

DADOS DA OBRA:

OBRA: construção de uma quadra coberta na escola municipal Sebastião Archer zona urbana do Município de São João do Paraíso – MA.

LOCAL: Escola municipal Sebastião Archer zona urbana do Município de São João do Paraíso – MA.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA, através do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA do Município de São João do Paraíso

DADOS DO CONTRATANTE:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA do Município de São João do Paraíso

CNPJ Nº: 31.049.486/0001-86

DADOS CONTRATUAIS:

CNPJ Nº: 37.651.837/0001-00 - Renovar Empreendimentos e Construção LTDA

CONTRATO Nº: 274/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 103/2022

LICITAÇÃO Nº : CORRÊNCIA Nº 010/2022

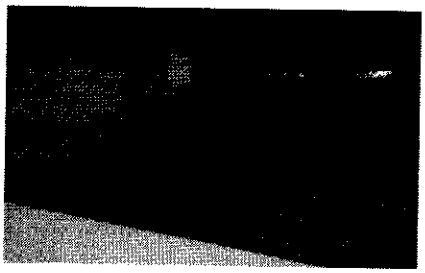
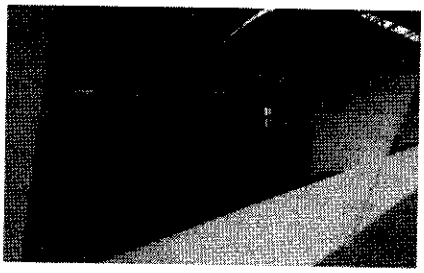
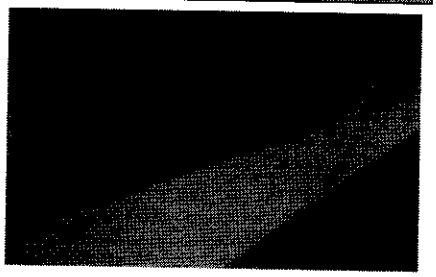
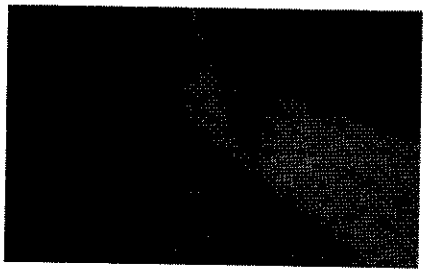
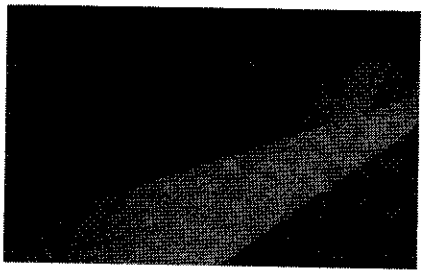
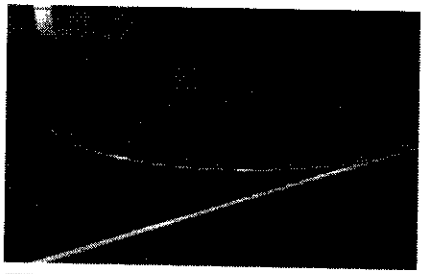
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº

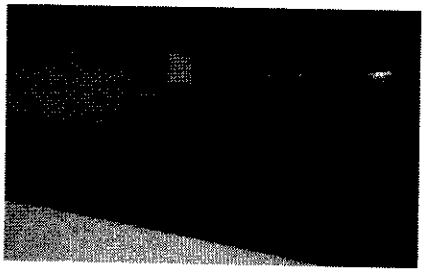
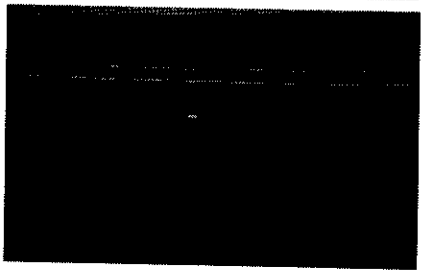
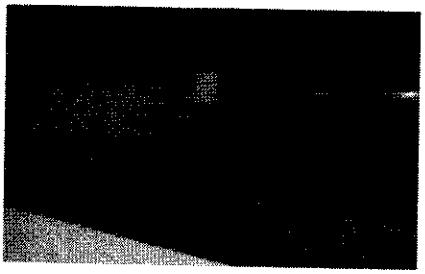
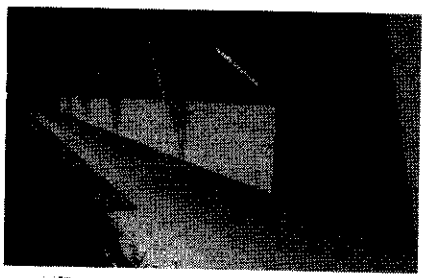
ART DE EXECUÇÃO Nº : MA20220602920

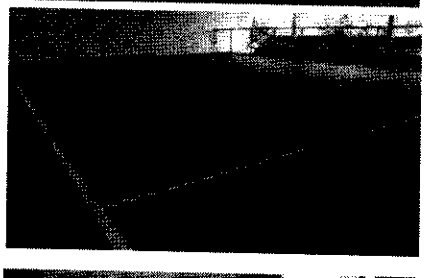
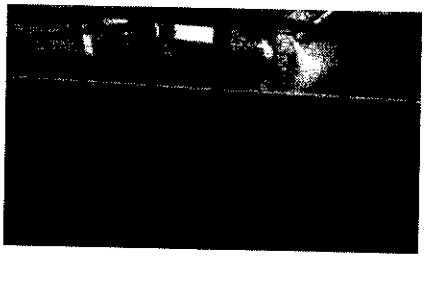
FOLHA Nº 2005

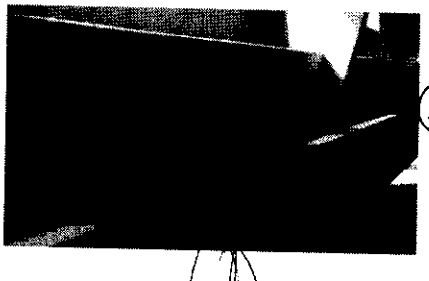
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
GESTÃO 2021 a 2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - CONCLUSÃO DE OBRA



COMISSÃO PERMANENTE DE LIC... - CPL
FOLHA Nº
2006

DADOS DA OBRA:

OBRA: construção de uma quadra coberta na escola municipal Sebastião Archer zona urbana do Município de São João do Paraíso – MA.

LOCAL: Escola municipal Sebastião Archer zona urbana do Município de São João do Paraíso – MA.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA, através do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA do Município de São João do Paraíso

DADOS DO CONTRATANTE:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA do Município de São João do Paraíso

CNPJ Nº: 31.049.486/0001-86

DADOS CONTRATUAIS:

CNPJ Nº: 37.651.837/0001-00 - Renovar Empreendimentos e Construção LTDA

CONTRATO Nº: 274/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 103/2022

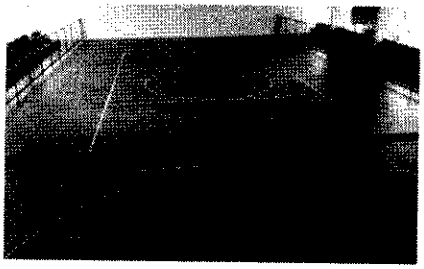
LICITAÇÃO Nº : CORRÊNCIA Nº 010/2022

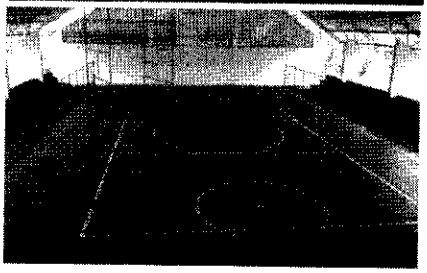
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº

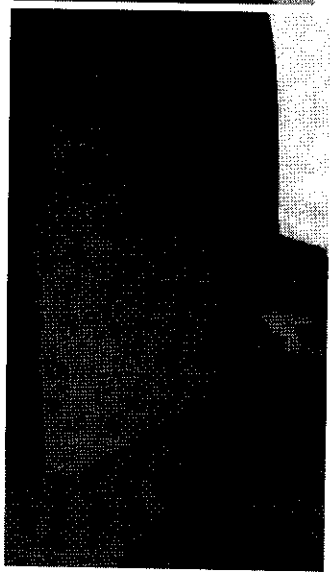
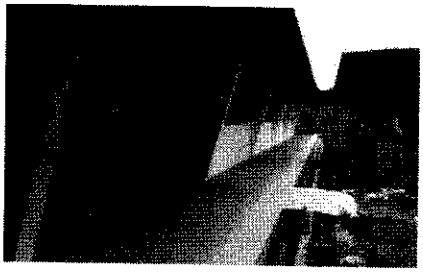
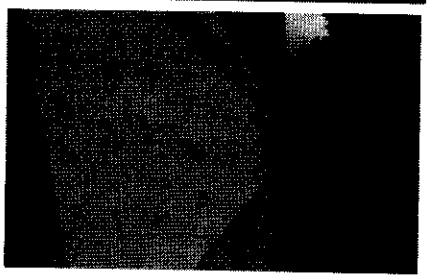
ART DE EXECUÇÃO Nº : MA2022060292O

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
GESTÃO 2021 a 2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - CONCLUSÃO DE OBRA





RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306

Assinado de forma digital por RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306
Dados: 2023.09.23 15:10:59 -03'00'

Ricardo Petuba de Moraes
Engenheiro Civil CREA/RNP : 1119658241- MA
Pref. Mun. de São João do Paraíso/MA
Portaria nº: 031/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 2007

ATESTADO TÉCNICO

Joivan Carneiro dos Reis Comércio

CNPJ: 13.085.482/0001-71

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 478, Centro, Imperatriz - MA

A empresa Joivan Carneiro dos Reis Comércio, inscrita no CNPJ sob o nº 13.085.482/0001-71, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 478, Centro, Imperatriz - MA, atesta para os devidos fins que a empresa Renovar Empreendimentos e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 37.651.837/0001-00, localizada na Rua Potázio José Marinho, nº 02, Vila Maciel, São João do Paraíso - MA, forneceu os produtos e acessórios conforme especificado e acordado.

- Todos os produtos e acessórios foram entregues em conformidade com as especificações técnicas acordadas.

- A entrega foi realizada dentro do prazo estipulado, sem quaisquer avarias ou defeitos.

- A qualidade dos produtos fornecidos atendeu plenamente às expectativas e necessidades da nossa empresa.

Finalidade do Atestado:

Este atestado é emitido para compor o acervo técnico da empresa Renovar Empreendimentos e Construções Ltda e poderá ser utilizado para fins de concorrência em processos licitatórios.

Declaração:

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e refletem fielmente o fornecimento realizado pela empresa Renovar Empreendimentos e Construções Ltda.

Imperatriz, 15 de julho de 2024

Joivan Carneiro dos Reis

Joivan Carneiro dos Reis Comércio
CNPJ: 13.085.482/0001-71

13.085.482/0001-71
JOIVAN CARNEIRO DOS REIS COMÉRCIO - ME
Av. Getúlio Vargas, 478 - A
Centro - CEP: 65.903-280
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Digitalizado com CamScanner

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1
SÉRIE 1

FOLHA Nº 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

RUA POTAZIO JOSE MARINHO, 02, VILA MACIEL. Sao joao do paraiso/MA, CEP 65973000

Fone: (99) 98204-9863

Nº 1
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0737 6518 3700 0100 5500 1000 0000 0171 8834 5489

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	421240024482548 - 15/07/2024 14:44:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF
128563133		37.651.837/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
JOIVAN CARNEIRO DOS REIS COMERCIO		13.085.482/0001-71	15/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA GETULIO VARGAS, 478	CENTRO	65903-280	15/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
Imperatriz		MA 123509424	14:44:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET	VALOR FCP UF DEST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	483,1
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR ICMS UF DEST**	**VALOR TOTAL TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	483,1

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO/ICMS	VALORES ICMS	VALORES IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %	VALOR APROX. TRIBUTOS
REN004	BOLSA DE ALCAS	42023900	0102	5118	UN	1,0000	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
REN002	BONE BRIM	65050039	0102	5118	UN	3,0000	24,99	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
REN005	BONE TIPO ARABE	65069900	0102	5118	UN	6,0000	37,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
REN003	CINTO FIVELA	42033000	0102	5118	UN	1,0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 209
CPL

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00

Ilmo. O Sr. Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de Senador La Roque - MA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Prezados Senhores,

A empresa **RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 37.651.837/0001-00**, sediada Rua Potazio José Marinho, nº02 – Vila Maciel, São João do Paraíso - MA, por seu representante legal, **Edson Oliveira Ramos**, empresário, brasileiro, portador do RG nº0290423220051 e CPF nº 323.460.932-20, residente e domiciliado em São João do Paraíso - MA nos termos do edital de licitação, DECLARA, para fins legais, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como EMPRESA DE PEQUENO PORTE nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar e no art. 4º da Lei nº 14.133/21.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

São João do Paraíso, 19 de julho de 2024

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Assinado de forma digital por RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Dados: 2024.07.19 11:58:09 -03'00'

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00
Edson Oliveira Ramos
(Proprietário)
CPF nº323.460.932-20

São João do Paraíso – MA Tel.: (99) 98446-3772
e-mail: renovarempreendimentos21@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 010
CPL

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00

DECLARAÇÃO

LICITANTE:
Renovar Empreendimentos e Construções Ltda
CNPJ:37.651.837/0001-00

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nome: Marcos Reis Nascimento
CPF: 677.779.963-04
CRC/UF n.º MA-010340/O

DECLARAÇÃO:

Eu, Marcos Reis Nascimento, inscrito no CPF sob o nº 677.779.963-04 e no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) sob o nº MA-010340/O, na qualidade de responsável técnico e representante da empresa Renovar Empreendimentos e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 37.651.837/0001-00, com sede em Rua Potázio José Marinho, nº02, Vila Maciel, São João do Paraiso - MA, **DECLARO**, para os devidos fins, que:

Nos termos do parágrafo 1º do artigo 69 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a empresa Renovar Empreendimentos e Construções Ltda atende a todos os índices econômicos e financeiros previstos no edital da licitação, conforme demonstrado pela documentação apresentada, incluindo, mas não se limitando a:

-Índice de Liquidez Corrente (ILC): 4,41
-Índice de Liquidez Geral (ILG): 4,40
-Índice de Endividamento (IE): 0,17
-Índice de Rentabilidade (IR): 6,67

Afirmo que os índices econômicos e financeiros apresentados são verdadeiros e refletem a real situação econômica e financeira da empresa, estando em conformidade com as exigências do edital.

Por ser verdade, firmo a presente declaração, ciente das penalidades legais aplicáveis à falsidade ideológica e demais sanções previstas na legislação vigente.

São João do Paraíso, 11 de julho de 2024

MARCOS REIS NASCIMENTO:67777996304
Assinado de forma digital por MARCOS REIS NASCIMENTO:67777996304
Dados: 2024.07.11 20:50:17 -03'00'

Marcos Reis Nascimento
CPF: 677.779.963-04
CRC/UF n.º MA-010340/O

São João do Paraíso – MA Tel.: (99) 98446-3772
e-mail: renovarempreendimentos21@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2012

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00

Ilmo. O Sr. Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de Senador La Roque - MA

Ref.:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Prezados Senhores,

A empresa, **RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 37.651.837/0001-00**, endereço na Rua Potazio José Marinho, nº02 – Vila Maciel, São João do Paraíso - MA, neste ato representado pelo(s) **Sr. Edson Oliveira Ramos**, empresário, brasileiro, solteiro, portador do RG nº0290423220051 e CPF nº 323.460.932-20, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da CRF/88, **que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.**

São João do Paraíso, 15 de julho de 2024

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Assinado de forma digital por RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Dados: 2024.07.15 22:20:15 -03'00'

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00
Edson Oliveira Ramos
(Proprietário)
CPF nº323.460.932-20

São João do Paraíso – MA Tel.: (99) 98446-3772
e-mail: renovarempreendimentos21@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2013
CPL

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00

Ilmo. O Sr. Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de Senador La Roque - MA

REF.:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS

Prezados Senhores,

Eu, **Edson Oliveira Ramos**, empresário, brasileiro, solteiro, portador do RG nº0290423220051 e CPF nº 323.460.932-20, residente e domiciliado em São João do Paraíso - MA, representante da empresa **RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 37.651.837/0001-00**, sediada Rua Potazio José Marinho, nº02 – Vila Maciel, São João do Paraíso - MA, nos termos do edital de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024, DECLARO, para os devidos fins, que:

1. Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2024.

2. Comprometemo-nos a cumprir rigorosamente todas as normas e regulamentos aplicáveis, bem como as cláusulas contratuais que vierem a ser estabelecidas, caso sejamos adjudicados vencedores da licitação.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração, cientes das penalidades legais aplicáveis à falsidade ideológica e demais sanções previstas na legislação vigente.

São João do Paraíso, 15 de julho de 2024

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Assinado de forma digital por RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Dados: 2024.07.15 22:20:39 -03'00'

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00
Edson Oliveira Ramos
(Proprietário)
CPF nº323.460.932-20

São João do Paraíso – MA Tel.: (99) 98446-3772
e-mail: renovarempreendimentos21@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2014
CPL

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00

Ilmo. O Sr. Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de Senador La Roque - MA

REF.:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024

DECLARAÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa **RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 37.651.837/0001-00**, sediada Rua Potazio José Marinho, nº02 – Vila Maciel, São João do Paraíso - MA, por seu representante legal, **Edson Oliveira Ramos**, empresário, brasileiro, portador do RG nº0290423220051 e CPF nº 323.460.932-20, residente e domiciliado em São João do Paraíso - MA nos termos do edital de licitação na modalidade Concorrência Pública nº003/2024, DECLARA, para os devidos fins, que:

1. Que atende aos requisitos de habilitação e assume a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei(Art. 63,I, da Lei nº 14.133/2021);

2. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para habilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (Art.63,IV, da Lei nº 14.133/2021);

3. Que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para tendimento 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 da proposta, na forma da lei (art.63, § 1º, da lei nº14.133/2024).

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

São João do Paraíso, 15 de julho de 2024

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Assinado de forma digital por RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Dados: 2024.07.15 22:21:00 -03'00'

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00
Edson Oliveira Ramos
(Proprietário)

São João do Paraíso – MA Tel.: (99) 98446-3772
e-mail: renovarempreendimentos21@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 205
CPL

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00
CPF nº323.460.932-20

PREGÃO ELETRÔNICONº 009/2024

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
29	21 - CINTO PROFISSIONAL PRETO DE NAYLHON COM FIVELA LISA DE METAL E ENGATE RAPIDO (FIVELA DE ROLETE) LARGURA 3CM COM PONTEIRA DE METAL E TAMANHO DE 1,2MTS	UNIDADE	200	48,50	9.700,00
67	57 - bolsa para agente comunitário de endemias: Bolsa de lona padrão FNS, confeccionada em lona de algodão impermeável, com divisão interna e externa, na cor cáqui (mostarda), com bolso sem lapela. Alça em cadarço de algodão largura 50 mm. Alça em cadarço 100% algodão com ombreira). com pintuta com os simbolos oficias do municipio e governo federal a serem definidos.	UNIDADE	100	82,48	8.248,00
68	58 - bolsa para agente comunitário de saúde: Confeccionada em lona 10 impermeável, 100% algodão, na cor a ser definida prosteriomente, nas seguintes medidas: 32 cm de altura x 37 cm de largura x 20 cm de fundo (a x l x f); composta por 02 repartições internas; costuras com reforço e acabamento em viés de polipropileno, debruadas com cadarço de polipropileno, cantos arredondados.... Conforme item do edital.	UNIDADE	100	82,48	8.248,00
	VALOR GLOBAL R$				26.196,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: Vinte e seis mil, cento e noventa e seis reais

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Assinado de forma digital por RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Dados: 2024.07.16 14:06:21 -03'00'

2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00
ENDEREÇO: POTÁZIO JOSÉ MARINHO Nº02 – VILA MACIEL
TELEFONE: 99 98446-3772
CIDADE: SÃO JOÃO DO PARAISO ESTADO: MA
E-MAIL: renovarempreendimento21@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 216
CPL

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: EDSON OLIVEIRA RAMOS
CPF: 323.460.932-20
RG: 0290423220051 GESP-MA
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO
ENDEREÇO COMPLETO:POTÁZIO JOSÉ MARINHO Nº02 – VILA MACIEL

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa)dias

5. PRAZO DE ENTREGA: 10 dias após a solicitação

6. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, agência 1305-6, Conta Corrente: 41283-X

7. FAVORECIDO: **RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

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

São João do Paraíso, 16 de julho de 2024

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Assinado de forma digital por RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Dados: 2024.07.16 14:06:44 -03'00'

RENOVAR EMP. E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00
Edson Oliveira Ramos
(Proprietário)
CPF nº323.460.932-20

Rua: Potázio José Marinho, 02 – Vila Maciel – Cep: 65.973-000
São João do Paraíso – MA E-mail: renovarempreendimentos21@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 207

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00
CPF nº323.460.932-20

PREGÃO ELETRÔNICONº 009/2024

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
29	21 - CINTO PROFISSIONAL PRETO DE NAYLHON COM FIVELA LISA DE METAL E ENGATE RAPIDO (FIVELA DE ROLETE) LARGURA 3CM COM PONTEIRA DE METAL E TAMANHO DE 1,2MTS	UNIDADE	200	48,50	9.700,00
67	57 - bolsa para agente comunitário de endemias: Bolsa de lona padrão FNS, confeccionada em lona de algodão impermeável, com divisão interna e externa, na cor cáqui (mostarda), com bolso sem lapela. Alça em cadarço de algodão largura 50 mm. Alça em cadarço 100% algodão com ombreira). com pintuta com os simbolos oficias do municipio e governo federal a serem definidos.	UNIDADE	100	82,48	8.248,00
68	58 - bolsa para agente comunitário de saúde: Confeccionada em lona 10 impermeável, 100% algodão, na cor a ser definida prosteriomente, nas seguintes medidas: 32 cm de altura x 37 cm de largura x 20 cm de fundo (a x l x f); composta por 02 repartições internas; costuras com reforço e acabamento em viés de polipropileno, debruadas com cadarço de polipropileno, cantos arredondados.... Conforme item do edital.	UNIDADE	100	82,48	8.248,00
	VALOR GLOBAL R$				26.196,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: Vinte e seis mil, cento e noventa e seis reais

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Assinado de forma digital por RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Dados: 2024.07.16 14:06:21 -03'00'

2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00
ENDEREÇO: POTÁZIO JOSÉ MARINHO Nº02 – VILA MACIEL
TELEFONE: 99 98446-3772
CIDADE: SÃO JOÃO DO PARAISO ESTADO: MA
E-MAIL: renovarempreendimento21@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2017
CPL

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: EDSON OLIVEIRA RAMOS
CPF: 323.460.932-20
RG: 0290423220051 GESP-MA
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO
ENDEREÇO COMPLETO:POTÁZIO JOSÉ MARINHO Nº02 – VILA MACIEL

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa)dias

5. PRAZO DE ENTREGA: 10 dias após a solicitação

6. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, agência 1305-6, Conta Corrente: 41283-X

7. FAVORECIDO: **RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

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

São João do Paraíso, 16 de julho de 2024

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Assinado de forma digital por RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Dados: 2024.07.16 14:06:44 -03'00'

RENOVAR EMP. E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00
Edson Oliveira Ramos
(Proprietário)
CPF nº323.460.932-20

Rua: Potázio José Marinho, 02 – Vila Maciel – Cep: 65.973-000
São João do Paraíso – MA E-mail: renovarempreendimentos21@gmail.com

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00
CPF nº323.460.932-20

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
29	21 - CINTO PROFISSIONAL PRETO DE NAYLHON COM FIVELA LISA DE METAL E ENGATE RAPIDO (FIVELA DE ROLETE) LARGURA 3CM COM PONTEIRA DE METAL E TAMANHO DE 1,2MTS	UNIDADE	200	48,50	9.700,00
67	57 - bolsa para agente comunitário de endemias: Bolsa de lona padrão FNS, confeccionada em lona de algodão impermeável, com divisão interna e externa, na cor cáqui (mostarda), com bolso sem lapela. Alça em cadarço de algodão largura 50 mm. Alça em cadarço 100% algodão com ombreira). com pintuta com os simbolos oficias do municipio e governo federal a serem definidos.	UNIDADE	100	82,48	8.248,00
68	58 - bolsa para agente comunitário de saúde: Confeccionada em lona 10 impermeável, 100% algodão, na cor a ser definida prosteriomente, nas seguintes medidas: 32 cm de altura x 37 cm de largura x 20 cm de fundo (a x l x f); composta por 02 repartições internas; costuras com reforço e acabamento em viés de polipropileno, debruadas com cadarço de polipropileno, cantos arredondados.... Conforme item do edital.	UNIDADE	100	82,48	8.248,00
	VALOR GLOBAL R$				26.196,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: Vinte e seis mil, cento e noventa e seis reais

2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00
ENDEREÇO: POTÁZIO JOSÉ MARINHO Nº02 – VILA MACIEL
TELEFONE: 99 98446-3772
CIDADE: SÃO JOÃO DO PARAISO ESTADO: MA
E-MAIL: renovarempreendimento21@gmail.com

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Assinado de forma digital por RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Dados: 2024.07.16 14:06:21 -03'00'

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2980
CPL

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: EDSON OLIVEIRA RAMOS
CPF: 323.460.932-20
RG: 0290423220051 GESP-MA
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO
ENDEREÇO COMPLETO:POTÁZIO JOSÉ MARINHO Nº02 – VILA MACIEL

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa)dias

5. PRAZO DE ENTREGA: 10 dias após a solicitação

6. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, agência 1305-6, Conta Corrente: 41283-X

7. FAVORECIDO: **RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

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

São João do Paraíso, 16 de julho de 2024

RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Assinado de forma digital por RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:37651837000100
Dados: 2024.07.16 14:06:44 -03'00'

RENOVAR EMP. E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.651.837/0001-00
Edson Oliveira Ramos
(Proprietário)
CPF nº323.460.932-20

Rua: Potázio José Marinho, 02 – Vila Maciel – Cep: 65.973-000
São João do Paraíso – MA E-mail: renovarempreendimentos21@gmail.com