

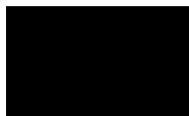


**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO / 1993)**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, procedemos a abertura deste volume Nr 05 do processo Nr 64107.004114/2022-37 que se inicia com a folha Nr 801, do que, para constar, lavrei o presente termo, subscrevo e assino.

Garanhuns, PE, 16 de janeiro de 2023.



WELLINGTON ALVES DA SILVA – 1º Sgt
Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

58	1.360	UND	Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno , Modelo: Ajustável, Clipe Nasal , Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas , Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95% , Filtro: Elemento Filtrante Interno , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável , Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais. Caixa com 100 unidades.	OLIMED	R\$ 58,77	R\$ 79.927,20
60	1.000	PCT	Touca Hospitalar Modelo: Com Elástico Em Toda Volta , Tipo Uso*: Descartável , Material*: Não Tecido 100% Polipropileno , Tamanho*: Único , Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex , Cor*: Sem Cor , Gramatura*: Cerca De 20 G/M	TALGE	R\$ 11,80	R\$ 11.800,00
61	700	UND	Equipo Material: Pvc Flexível , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Pinça Reguladora De Fluxo , Tipo Conector: Luer Rotativo C/ Tampa E Filtro , Tipo Câmara: Câmara Flexível C/Filtro Ar , Comprimento: Mín. 150 CM, Tipo De Equipo: De Infusão , Tipo Injetor: C/Injetor Lateral"Y",Valvulado , Esterilidade: Estéril,Descartável	TKL	R\$ 1,95	R\$ 1.365,00
62	1.000	UND	Cateter Periférico Modelo: Tipo Escalpe , Aplicação: Venoso , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Diâmetro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox	MEDIX	R\$ 0,35	R\$ 350,00

66	1.000	UND	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 22 GAU, Comprimento: Cerca 25 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox	POLYMED	R\$ 1,90	R\$ 1.900,00
67	1.000	UND	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 20 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox	POLYMED	R\$ 1,75	R\$ 1.750,00
68	1.000	UND	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 18 GAU, Comprimento: Cerca 45 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox	POLYMED	R\$ 1,40	R\$ 1.400,00
69	1.000	UND	Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 3 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável	MEDIX	R\$ 0,28	R\$ 280,00

74	100	CX	Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tipo: Descartável , Tamanho: Nº 15 C , Características Adicionais: Embalada Individualmente , Esterilidade: Estéril	MEDIX	R\$ 38,92	R\$ 3.892,00
84	5.000	UND	Sugador Material: Pvc , Tipo: Saliva , Características Adicionais: C/ Arame , Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades , Tipo Uso: Estéril, Descartável	SSPLUS	R\$ 9,50	R\$ 47.500,00
123	200	RL	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 20 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado	POLLITEX	R\$ 98,12	R\$ 19.624,00
						R\$ 347.962,40

Declaramos que, no preço ofertado, estão incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, assim como tributos e outros.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS CFE EDITAL
 ENTREGA: 30 DIAS CFE. EDITAL
 COND. PAGAMENTO: 30 DIAS CFE. EDITAL
 DEMAIS CONDIÇÕES TUDO CONFORME CONSTA NO EDITAL.
 SANTA MARIA RS, 03 DE JANEIRO DE 2023

DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA

CNPJ - 48.346.978/0001-36

**7ª REGIÃO MILITAR/7ª DIVISÃO DE EXERCITO
10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA
GARANHUNS/PE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022**

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	V. UNIT	V. TOTAL
56	3.000	PCT	Compressa Gaze Material:100% Algodão , Gramatura: 13Fios/ CM2, Características Adicionais*: C/ Papel Absorvente , Esterilidade*:Estéril, Uso Único , Dimensões: Cerca De 15 X 30 C	AMED	R\$ 0,60	R\$ 1.800,00
57	200	RL	Fita Hospitalar Material: Algodão , Componentes: Adesivo À Base De Zinco , Cor: Com Cor , Dimensões: Cerca De 10 CM, Tipo: Esparadrapo, Impermeável , Características Adicionais: Hipoalergênico	AD PELE	R\$ 9,50	R\$ 1.900,00
58	1.360	UND	Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno , Modelo: Ajustável, Clipe Nasal , Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas, Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95% , Filtro: Elemento Filtrante Interno , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável , Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais. Caixa com 100 unidades.	OLIMED	R\$ 6,50	R\$ 8.840,00
61	700	UND	Equipo Material: Pvc Flexível , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Pinça Reguladora De Fluxo , Tipo Conector: Luer Rotativo C/ Tampa E Filtro , Tipo Câmara: Câmara Flexível C/Filtro Ar , Comprimento: Mín. 150 CM, Tipo De Equipo: De Infusão , Tipo Injetor: C/Injetor Lateral"Y", Valvulado , Esterilidade: Estéril,Descartável	TKL	R\$ 1,15	R\$ 805,00

DAMED DISTRIBUIDORA

Endereço: Rua Tuiuti 1902, Loja - Santa Maria/RS - CEP: 97.015-662

EMAIL: distribuidora.damed@gmail.com

55 98114 7809

DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA**CNPJ - 48.346.978/0001-36**

62	1.000	UND	Cateter Periférico Modelo: Tipo Escalpe , Aplicação: Venoso , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Diâmetro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox	MEDIX	R\$ 0,25	R\$ 250,00
64	1.000	UND	Cateter Periférico Modelo: Tipo Escalpe , Aplicação: Venoso , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Diâmetro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox	MEDIX	R\$ 0,50	R\$ 500,00
65	1.000	UND	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 20 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox	POLYMED	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
66	1.000	UND	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 22 GAU, Comprimento: Cerca 25 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox	POLYMED	R\$ 0,70	R\$ 700,00

DAMED DISTRIBUIDORA**Endereço: Rua Tuiuti 1902, Loja - Santa Maria/RS - CEP: 97.015-662****EMAIL: distribuidora.damed@gmail.com****55 98114 7809**

DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA

CNPJ - 48.346.978/0001-36

67	1.000	UND	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 20 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox	POLYMED	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
68	1.000	UND	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diâmetro: 18 GAU, Comprimento: Cerca 45 MM, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Agulha Aço Inox	POLYMED	R\$ 0,70	R\$ 700,00
69	1.000	UND	Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 3 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável	MEDIX	R\$ 0,16	R\$ 160,00
71	1.000	UND	Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável	MEDIX	R\$ 0,32	R\$ 320,00

DAMED DISTRIBUIDORA

Endereço: Rua Tuiuti 1902, Loja - Santa Maria/RS - CEP: 97.015-662

EMAIL: distribuidora.damed@gmail.com

55 98114 7809

DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA**CNPJ - 48.346.978/0001-36**

72	3.390	CX	Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável	TALGE	R\$ 13,00	R\$ 44.070,00
73	1.535	CX	Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável	TALGE	R\$ 13,00	R\$ 19.955,00
74	100	CX	Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tipo: Descartável , Tamanho: Nº 15 C , Características Adicionais: Embalada Individualmente , Esterilidade: Estéril	MEDIX	R\$ 28,50	R\$ 2.850,00
84	5.000	UND	Sugador Material: Pvc , Tipo: Saliva , Características Adicionais: C/ Arame , Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades , Tipo Uso: Estéril, Descartável	SSPLUS	R\$ 7,00	R\$ 35.000,00
123	200	RL	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 20 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado	POLLITEX	R\$ 92,00	R\$ 18.400,00
						R\$ 138.250,00

DAMED DISTRIBUIDORA**Endereço: Rua Tuiuti 1902, Loja - Santa Maria/RS - CEP: 97.015-662****EMAIL: distribuidora.damed@gmail.com****55 98114 7809**

DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA

CNPJ - 48.346.978/0001-36

Declaramos que, no prego ofertado, estão incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, assim como tributos e outros.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS CFE EDITAL

ENTREGA: 30 DIAS CFE. EDITAL

COND. PAGAMENTO: 30 DIAS CFE. EDITAL

DEMAIS CONDIÇÕES TUDO CONFORME CONSTA NO EDITAL.

SANTA MARIA RS, 16 DE JANEIRO DE 2023

48.346.978/0001-36
DAMED DISTRIBUIDORA
Rua Tuiuti, 1902 - Loja
CEP 97015-662
E-mail: damed.distribuidora@gmail.com
55 98114 7809
Santa Maria - RS

Dalene E. da Rosa Barros Viana
CPF 018.505.830-79
RG 1089932831
Proprietária

DAMED DISTRIBUIDORA
Endereço: Rua Tuiuti 1902, Loja - Santa Maria/RS - CEP: 97.015-662
EMAIL: distribuidora.damed@gmail.com
55 98114 7809



REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.346.978/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/10/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DAMED	PORTE ME
---	-------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 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 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.54-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R TUIUTI	NÚMERO 1902	COMPLEMENTO LOJA
------------------------	----------------	---------------------

CEP 97.015-662	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA MARIA	UF RS
-------------------	---------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORA.DAMED@GMAIL.COM	TELEFONE (55) 8114-7809/ (0000) 0000-0000
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/10/2022
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/01/2023 às 14:46:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/01/2023 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 48.346.978/0001-36.

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 63C4.4825.DAC7.3909 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.346.978/0001-36
Razão Social: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: DAMED
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/10/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: ~~Consta-Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas~~
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/04/2023
FGTS	Validade:	26/01/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/04/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/02/2023
Receita Municipal	Validade:	24/01/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Emitido em: 10/01/2023 14:46

1 de 1

CPF: [REDACTED] Nome: WELLINGTON ALVES DA SILVA

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.346.978/0001-36
Razão Social: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS
LTDA
Nome Fantasia: DAMED
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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: 10/01/2023 14:47:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA**
CNPJ: **48.346.978/0001-36**

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.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.346.978/0001-36
Razão Social: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS
LTDA
Nome Fantasia: DAMED
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.346.978/0001-36
Razão Social: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS
LTDA
Nome Fantasia: DAMED
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.346.978/0001-36
Razão Social: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: DAMED
Situação do Fornecedor: Credenciado

~~Vínculo 1: Fornecedor 36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA~~

CPF/CNPJ comum: Vínculo com 48.346.978/0001-36:

Vínculo com 36.757.380/0001-50:

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: ~~Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III~~
UASG Sancionadora: ~~60413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUARSM~~
Âmbito da Sanção: ~~Órgão Sancionador~~
Prazo Inicial: 28/12/2022 Prazo Final: ~~27/06/2023~~



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.346.978/0001-36
Razão Social: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: DAMED
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/10/2023

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 19/10/2022
CNAE Primário: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

CNAE Secundário 1: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 2: 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS
CNAE Secundário 3: 4644-3/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS
CNAE Secundário 4: 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 5: 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
CNAE Secundário 6: 4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
CNAE Secundário 7: 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE
CNAE Secundário 8: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
CNAE Secundário 9: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 10: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 11: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 12: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 13: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 14: 4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E
CNAE Secundário 15: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 16: 4691-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
CNAE Secundário 17: 4692-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
CNAE Secundário 18: 4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS,

Relatório de Credenciamento

Dados para Contato

CEP: 97.015-662
Endereço: RUA TUIUTI, 1902 - LOJA - CENTRO
Município / UF: Santa Maria / Rio Grande do Sul
Telefone: (55) 81147809 Telefone: (00) 00000000
E-mail: DISTRIBUIDORA.DAMED@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: [REDACTED]
Nome: DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: [REDACTED]
Nome: DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA
E-mail: daienesm@hotmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: [REDACTED] Participação Societária: 100,00%
Nome: DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA
Número do Documento: 05363155097 Órgão Expedidor: RS
Data de Expedição: 15/04/2021 Data de Nascimento: 01/08/1988
Filiação Materna: EDILA DA ROSA BARROS
Estado Civil: Solteiro(a)
CPF: [REDACTED]
Endereço: [REDACTED]
Município / UF: [REDACTED]
Telefone: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Linhas Fornecimento

Materiais

6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS

6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS

DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA

CNPJ - 48.346.978/0001-36

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

BATALHÃO DUARTE COELHO

ANEXO III

PREGÃO SRP Nº 09/2022

(Processo Administrativo nº 64107.004114/2022-37)

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material odontológico para atender as necessidades do setor de aprovisionamento do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado.

DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA, como representante devidamente constituído de DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 09/2022, em atendimento a Instrução Normativa nº 01/2010 de 19 de janeiro de 2010 e conforme orientações do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, NESLIC – Núcleo Especializado Sustentabilidade, Licitações e Contratos, DECOR/CGU/AGU, de abril de 2016, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 – A proponente está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar práticas ecologicamente corretas realizando as seguintes ações:

1.1. Descartar o material utilizado (recipientes de tintas, caixas de papelão), fazendo a separação dos resíduos recicláveis, tendo o cuidado necessário com acondicionamento dos materiais tóxicos: recipientes de tintas e outros, de modo a evitar a evaporação de produtos tóxicos no meio ambiente.

1.2. Destinações dos materiais recicláveis às cooperativas e associações dos catadores incentivando a prática da reciclagem e a proteção do meio ambiente.

1.3. Utilizar papéis originários de áreas de reflorestamento para reprodução de documentos; sendo que para os fins a que se destina esta licitação, somente será utilizado preferencialmente papel reciclado na forma do exigido no Edital de Licitação.

1.4. recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa, devendo

DAMED DISTRIBUIDORA

Endereço: Rua Tuiuti 1902, Loja - Santa Maria/RS - CEP: 97.015-662

EMAIL: distribuidora.damed@gmail.com

55 98114 7809

DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA

CNPJ - 48.346.978/0001-36

estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.

2 – A empresa reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

3 – Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

SANTA MARIA – RS, 03 DE JANEIRO DE 2023.



48.346.978/0001-36
DAMED DISTRIBUIDORA
Rua Tuiuti, 1902 - Loja
CEP 97015-662
E-mail: damed.distribuidora@gmail.com
55 98114 7809
Santa Maria - RS



Deane E. do Amaral Santos Neto
CPF: 016.595.530-79
RG: 1099832831
Proprietário

DAMED DISTRIBUIDORA

Endereço: Rua Tuiuti 1902, Loja - Santa Maria/RS - CEP: 97.015-662

EMAIL: distribuidora.damed@gmail.com

55 98114 7809

DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MÉDICOS LTDA

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA, sediada na Rua Tuiuti 1902 – loja, na cidade de Santa Maria – RS, inscrita sob CNPJ 48.346.978/0001-36, é uma empresa idônea e de capacidade técnica na distribuição de medicamentos, materiais médicos, saneantes, produtos odontológicos, produtos de higiene e limpeza, produtos para saúde, correlatos, sempre cumprindo com as obrigações em tempo hábil e obedecendo as condições e prazos de entrega, sendo fornecedor habitual deste órgão, nada constando que desabone, até a presente data.

Santa Maria RS, 25 De Outubro De 2022.

[Redacted Signature]

Geovane Pinheiro Vargas

「24.595.202/0001-91」

GEOVANE PINHEIRO VARGAS

Rua Antônio Gonçalves do Amaral, 13

CEP: 97110-070

「 Santa Maria - RS 」

DAMED DISTRIBUIDORA
CNPJ : 48.346.978/0001-36
End: Rua Tuiuti 1902 – Loja
EMAIL : damed.distribuidora@gmail.com
55 98114 7809
Santa Maria - RS

Empresa: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 48.346.978/0001-36
Balanco encerrado em: 03/11/2022

Folha:



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	50.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	50.000,00D
DISPONÍVEL	50.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.000,00D
BANCO BRADESCO S/A	50.000,00D
PASSIVO	50.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C

DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 016.585.828-70

TOMAS VARGAS:02709121000
TOMAS VARGAS
Res. do CRC - PS sob o No. 89586





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **DAMED DISTRIB DE MEDIC E MATERIAS MEDICOS LTDA**

CNPJ base: **48.346.978/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **26 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 23/2/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

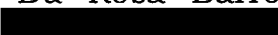
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **22399476**
Autenticação: **32465842**



DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MÉDICOS LTDA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO A LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/2006

A Empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.346.978/000136, situada na RUA TUIUTI 1902 – LOJA, Bairro Centro na cidade de Santa Maria / RS, através de seu representante legal Sra. Daiene Evelin Da Rosa Barros Viana, RG:  do CPF: nº  e do seu contador, o Sr. Tomas Vargas , portador do CRC nº , Declara : Sob as penas da lei, para fins de participação em processos licitatórios, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Micro Empresa (ME), estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido no Arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/2006.

Santa Maria RS, 1 de Novembro de 2022.


48.346.978/0001-36
DAMED DISTRIBUIDORA
Rua Tuiuti, 1902 - Loja
CEP 97015-662
E-mail: damed.distribuidora@gmail.com
55 98114 7809
Santa Maria - RS


Daiene E. da Rosa Barros Viana

Proprietária

DAMED DISTRIBUIDORA
End: Rua Tuiuti 1902 – Loja
CEP : 97.015-662
EMAIL : damed.distribuidora@gmail.com
55 98114 7809
Santa Maria - RS

TOMAS VARGAS:02709121000 Assinado de forma digital por TOMAS VARGAS:02709121000
Dados: 2022.11.03 15:43:35 -03'00'



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria
Secretaria de Município de Finanças
Superintendência de Receita

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS GERAIS

22885/2022

CERTIFICAMOS conforme o sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Santa Maria que **DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA**, CNPJ **48.346.978/0001-36** NADA DEVE, inscrito em Dívida Ativa, até esta data com referência a qualquer espécie de Tributos Municipais, inclusive lançados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, expedindo-se a presente Certidão Negativa de Tributos Gerais.

Ressaltamos todavia o direito da Prefeitura Municipal de Santa Maria de cobrar qualquer dívida que vier a ser apurada inclusive pertinente ao período compreendido nesta Certidão.

A CERTIDÃO TEM VALIDADE POR 90 (NOVENTA) DIAS CONFORME ARTIGO Nº 11 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 40/2006 DE 24/11/2006.

A aceitação desta certidão negativa está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua autenticidade no site da Prefeitura Municipal de Santa Maria na Internet.

Santa Maria, 24 de outubro de 2022.

Para verificar a autenticidade dessa certidão acesse o link abaixo ou utilize o QR Code:
<https://www.santamaria.rs.gov.br/certidao/33759eb001>



Código de Validação:
33759EB001

DILIGÊNCIAS

**48.346.978/0001-36 DAMED DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS
LTDA**



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO/1993)**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 09/2022
(Objeto: aquisição de material farmacológico, material de consumo odontológico e material permanente PAASSEX 2023)

**PARECER SOBRE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA**

1. Dos Fatos:

1.1. Conforme previsto no item 9.1. do Edital do referido Pregão Eletrônico, é cobrado das empresas que obtiveram sua proposta aceita, a Declaração do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF.

1.2. Na verificação realizada em 10/01/2023 da empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS (CNPJ nº 48.346.978/0001-36) foi observado que existe um vínculo desta, informado na Ocorrências Impeditivas indiretas, com a empresa MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (CNPJ nº 36.757.380/0001-50) que apresenta OCORRÊNCIA IMPEDITIVAS INDIRETAS (Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III com o 160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM, iniciado: 28/12/2022 e finalizará em: 27/06/2023).

1.3. Conforme apontado nos Acórdãos nº 1.831/2014-Plenário, 2.218/2011-1ª Câmara e Acórdão nº 2.115/2015, do Plenário do TCU, a OCORRÊNCIA IMPEDITIVA INDIRETA tem por finalidade alertar a Administração para que se tome medidas que evitem a fraude no processo licitatório e evitar que se burle a sanção aplicada à empresa sancionada.

1.4. Ainda com relação ao Acórdão nº 1.831/2014-TCU Plenário três características são fundamentais para configurar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, neste caso: a) a completa identidade dos sócios-proprietários; b) a atuação no mesmo ramo de atividades; e c) a transferência integral do acervo técnico e humano.

1.5. O § 3º, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 prevê que o pregoeiro, por meio do poder/dever, deverá realizar diligências acerca da empresa a ser habilitada para avaliar se existem indícios concretos de fraude. Baseado nisso, foram realizadas as seguintes diligências:

1.5.1. No dia 10/01/2023 foram realizadas pesquisas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como sua parametrizada e obtidos relatórios Nível I – Credenciamento com as seguintes informações: a empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA (CNPJ 48.346.978/0001-36) apresenta como sócio/administrador a Sra. DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA (CPF 016.505.830-79) que possui Participação Societária: 100,00%;

1.5.2. No dia 15/01/2023 foram realizadas pesquisas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como sua parametrizada e obtidos relatórios Nível I – Credenciamento com as seguintes informações: a empresa MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (CNPJ 36.757.380/0001-50) apresenta como sócio/administrador o Sr. RAFAEL VIANA (██████████) Participação Societária: 100,00%;

1.5.3. Cabe observar ainda que, a empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA (CNPJ 48.346.978/0001-36) foi aberta em 19/10/2022, em que a Sra administradora se cadastrou como SOLTEIRA, sendo a empresa firmada no endereço RUA TUIUTI, 1902 - LOJA - CENTRO Município / UF: Santa Maria / Rio Grande do Sul e o endereço de sua residência RUA ANTONIO LINO SPALL, 516 - CASA - SAO JOSE Município / UF: Santa Maria / Rio Grande do Sul.

1.5.4. Ainda nesse aspecto, cabe observar também que, a empresa MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (CNPJ 36.757.380/0001-50) foi aberta em 24/03/2020, em que o Sr administrador se cadastrou como CASADO, sendo a empresa firmada no endereço AVENIDA JOAO LUIZ POZZOBON, 1728 - LOJA 01 - KM 3 Município / UF: Santa Maria / Rio Grande do Sul e o endereço de sua residência RUA ANTONIO LINO SPALL, 516 - CASA - SAO JOSE Município / UF: Santa Maria / Rio Grande do Sul.

1.5.4.1. Importante destacar que o RAFAEL VIANA administrador da empresa MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA consta como CASADO com a Sra DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA, quando da abertura da empresa realizado em 24/03/2020.

1.6. Ramo de atividade da empresa MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, conforme dados extraídos do SICAF:

CNAE Primário: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

CNAE Secundário 1: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E

CNAE Secundário 2: 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS

CNAE Secundário 3: 4644-3/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS

CNAE Secundário 4: 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE

CNAE Secundário 5: 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

CNAE Secundário 6: 4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE

CNAE Secundário 7: 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE

CNAE Secundário 8: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,

CNAE Secundário 9: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE

CNAE Secundário 10: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 11: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 12: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 13: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 14: 4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E
CNAE Secundário 15: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 16: 4691-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
CNAE Secundário 17: 4692-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
CNAE Secundário 18: 4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS,

1.7. Ramo de atividade da empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, conforme dados extraídos do SICAF:

CNAE Primário: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
CNAE Secundário 1: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 2: 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS
CNAE Secundário 3: 4644-3/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS
CNAE Secundário 4: 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 5: 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
CNAE Secundário 6: 4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
CNAE Secundário 7: 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE
CNAE Secundário 8: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
CNAE Secundário 9: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 10: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 11: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 12: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 13: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

CNAE Secundário 14: 4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E
CNAE Secundário 15: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 16: 4691-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
CNAE Secundário 17: 4692-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
CNAE Secundário 18: 4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS,

1.8. Desta forma é notório que a empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA e a empresa MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, possuem o mesmo ramo de atuação.

1.9. Atualmente a empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA (CNPJ 48.346.978/0001-36), não possui em seu quadro societário o Sr. RAFAEL VIANA ([REDACTED]).

1.10. A sanção aplicada a empresa MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, a qual vincula às empresas, ocorreu no dia 28 de dezembro de 2022. E a abertura da empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA ocorreu dia 19/10/2022, meses antes da aplicação da penalidade citada.

1.11. Sendo assim, como a empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, não possui o Sr. RAFAEL VIANA ([REDACTED]) como sócio da empresa citada, tendo apenas a Sra. DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA ([REDACTED]) como dirigente desde a data de sua abertura, 2022, não há, salvo melhor juízo, impeditivo de contratar com a empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA (CNPJ 48.346.978/0001-36).

2. Da análise dos fatos e documentos até agora acostados aos autos, pode-se concluir que:

5.1. Os endereços das empresas em questão são distintos;

5.2. Ambas as empresas não possuem o mesmo sócio e/ou dirigente;

5.3. As datas de abertura das empresas são distantes uma da outra;

5.4. Há a mesma atuação do ramo de atividade;

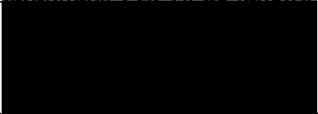
5.5. A data de abertura da empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA é anterior a aplicação da penalidade, onde não se observa a criação ou uso pessoa jurídica exclusivamente com o intuito de possibilitar a burla da pena administrativa aplicada, sendo tal penalidade posterior a abertura da empresa citada.



3. Conclusão

3.1. Do exposto, avaliadas as circunstâncias, os fatos concretos e os indícios, concluo, desta feita que não houve a criação ou uso da pessoa jurídica exclusivamente com o intuito de possibilitar a burla da pena administrativa aplicada, não havendo elementos suficientes que comprovem um possível abuso de forma ou fraude à lei, com base nos Acórdãos nº 1.831/2014-Plenário, 2.218/2011-1ª Câmara e 2.115/2015, do Plenário do TCU e salvo melhor juízo, decido pela Habilitação da empresa **DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA** (CNPJ **48.346.978/0001-36**) junto ao Pregão Eletrônico nº 09/2022, por não haver vínculo entre as duas empresas supracitadas e nem penalidades vigentes, nesta data, a qual abone tal medida.

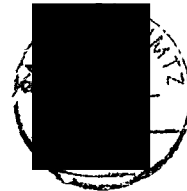
Garanhuns-PE, 16 de janeiro de 2023



WELLINGTON ALVES DA SILVA – 1º Sgt
Pregoeiro / Agente de Contratação

Aviso 16/01/2023 09:11:41

MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO (BATALHÃO DUARTE COELHO/1993) PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 09/2022 (Objeto: aquisição de material farmacológico, material de consumo odontológico e material permanente PAASSEX 2023) RESUMO DO PARECER SOBRE HABILITAÇÃO DA EMPRESA DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA 3. Conclusão 3.1. Do exposto, avalladas as circunstâncias, os fatos concretos e os indícios, concluo, desta feita que não houve a criação ou uso da pessoa jurídica exclusivamente com o intuito de possibilitar a burla da pena administrativa aplicada, não havendo elementos suficientes que comprovem um possível abuso de forma ou fraude à lei, com base nos Acórdãos nº 1.831/2014-Plenário, 2.218/2011-1ª Câmara e 2.115/2015, do Plenário do TCU e salvo melhor juízo, decido pela Habilitação da empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA (CNPJ 48.346.978/0001-36) junto ao Pregão Eletrônico nº 09/2022, por não haver vínculo entre as duas empresas supracitadas e nem penalidades vigentes, nesta data, a qual abone tal medida. Garanhuns-PE, 16 de janeiro de 2023 WELLINGTON ALVES DA SILVA – 1º Sgt Pregoeiro / Agente de Contratação



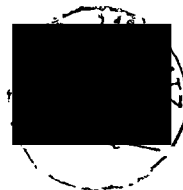
PROPOSTA INICIAL

PROPOSTA FINAL

15

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**37.180.769/0001-49 NATHALIA RAYANE A.
MESQUITA LTDA**



Ao pregoeiro e equipe de Apoio do pregão eletrônico nº 9/2022.

CATMAT	MATERIAL	UND	QTD TOTAL	MARCA	VALOR UNIT	VALOR GLOBAL (R\$)
-	Luva de látex para procedimento, material: látex natural integro e uniforme, tamanho médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração.	CX	3.390	Medix	R\$ 30,00	R\$ 101.700,00
-	Luva de látex para procedimento, material: látex natural integro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração.	CX	1.535	Medix	R\$ 30,00	R\$ 46.050,00
-	Etílico Teor Alcoólico: 70% (70°Gl) , Tipo: Hidratado , Apresentação: Gel. Frasco 500 ml.	Frasco 500 ml	400	Audax	R\$ 7,50	R\$ 3.000,00
-	Touca Hospitalar Modelo: Com Elástico Em Toda Volta , Tipo Uso*: Descartável , Material*: Não Tecido 100% Polipropileno Tamanho*: Único , Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unisex , Cor*: Sem Cor , Gramatura*: Cerca De 20 G/M². Pacote com 100 unidades.	Pacote	1.000	Prevemax	R\$ 11,80	R\$ 11.800,00
						R\$ 0,00
						R\$ 0,00
						R\$ 0,00
						R\$ 0,00
						R\$ 0,00

o (s) Item(s): **R\$ 162.550,00**

o (s) Item(s) por extenso: (-----)

validade: 90 dias após essa data (04/01/2023).

entrega: 30 dias após recebimento da OF.

garantia dos itens e/ou serviços: Garantia de 12 meses a partir da data de recebimento.

Objeto dos preços: Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão. A empresa DECLARA estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Esta empresa DECLARA que as condições constantes da presente proposta ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES e todas as exigências constantes no edital e seus anexos.

Representante da empresa: Nathalia Rayane Alves Mesquita

CPF: 0.831-10

Endereço de Pagamento

Cep (756)

61

176-6

Nathalia Rayane Alves Mesquita LTDA.

Anápolis, 04º dia do mês de Janeiro do ano de 2023.

Nathalia Rayane Alves Mesquita

Assinatura/Carimbo



Inova Service

CNPJ: 37.180.769/0001-49

E-mail: inova_uniformes@hotmail.com

Avenida Jose Neto Paranhos, 625 Quadra 63 Lote 28 Sala 2, Jundiá, Cep 75110-750

Contato: (62) 99868-9613 / (62) 99124-1898

Ao pregoeiro e equipe de Apoio do pregão eletrônico nº 9/2022.

ITEM	CATMAT	MATERIAL	UND	QTD TOTAL	MARCA	VALOR UNIT	VALOR GLOBAL (R\$)
60	-	Touca Hospitalar Modelo: Com Elástico Em Toda Volta , Tipo Uso*: Descartável , Material*: Não Tecido 100% Polipropileno Tamanho*: Único , Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex , Cor*: Sem Cor , Gramatura*: Cerca De 20 G/M². Pacote com 100 unidades.	Pacote	1.000	Prevermax	R\$ 7,90	R\$ 7.900,00

Frete:

Valor Total do (s) Item(s): R\$ 7.900,00

Valor Total do (s) Item(s) por extensão: (SETE MIL E NOVECENTOS REAIS)

Prazo de validade: 90 dias após essa data (04/01/2023).

Prazo de entrega: 30 dias após recebimento da OF.

Prazo de garantia dos itens e/ou serviços: Garantia de 12 meses a partir da data de recebimento.

Composição dos preços: Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão. Esta empresa DECLARA estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Esta empresa DECLARA que as aquisições constantes da presente proposta ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES e todas as exigências constantes no edital e seus anexos.

Nome do representante da empresa: Nathalia Rayane Alves Mesquita

CPF: [REDACTED]

Conta bancária de Pagamento

Banco: Sicoob (756)

Agência: 3261

Conta: 700076-6

Titular: Nathalia Rayane Alves Mesquita LTDA.

Anápolis, 04º dia do mês de Janeiro do ano de 2023.

NATHALIA RAYANE A. MESQUITA
LTDA:37180769000149

Nathalia Rayane Alves Mesquita

Assinatura/Carimbo



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/01/2023 às 09:08) 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 37.180.769/0001-49.

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 63BE.A6C8.CAC4.F920 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.180.769/0001-49 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/05/2020
NOME EMPRESARIAL NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INOVA SERVICOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 73.19-0-02 - Promoção de vendas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JOSE NETO PARANHOS	NÚMERO 625	COMPLEMENTO QUADRA63 LOTE 28 SALA 2
CEP 75.110-750	BAIRRO/DISTRITO JUNDIAI	MUNICÍPIO ANAPOLIS
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO INOVA_UNIFORMES@HOTMAIL.COM		
TELEFONE (62) 9868-9613		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/05/2020
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/01/2023 às 09:09:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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: 11/01/2023 09:10:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA**
CNPJ: **37.180.769/0001-49**

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.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.180.769/0001-49 DUNS®: 926551551
Razão Social: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
Nome Fantasia: INOVA SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/09/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/05/2023
FGTS	Validade:	19/01/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/07/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/01/2023
Receita Municipal	Validade:	18/01/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/12/2022 (*)

Emitido em: 11/01/2023 09:10

CPF: [REDAZIDO] Nome: WELLINGTON ALVES DA SILVA

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.180.769/0001-49 DUNS®: 926551551
Razão Social: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
Nome Fantasia: INOVA SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 925007 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data Aplicação: 13/12/2022 Valor da Multa: R\$ 76,50
Número do Processo: 51/2022 Número do Contrato: 0025625-87.2022.8.11.0000
Descrição/Justificativa: (...) em virtude da intempestividade na entrega dos materiais, acolho o Parecer n. 906/2022/ATJL e aplico à empresa NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA, multa de 5% sobre o valor da nota de empenho, totalizando R\$ 76,50 (setenta e seis reais e cinquenta centavos), com fulcro no artigo 87, inciso II, da Lei n. 8666/93 c/c Cláusula 12, item 12.3.2, do Termo de Referência que originou a Ata de Registro de Preços n. 51/2022.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.180.769/0001-49 DUNS@: 926551551
Razão Social: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
Nome Fantasia: INOVA SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.180.769/0001-49 DUNS®: 926551551
Razão Social: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
Nome Fantasia: INOVA SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.180.769/0001-49 DUNS®: 926551551
Razão Social: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
Nome Fantasia: INOVA SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
AVLI CONFECCÕES	12.122022	04/06/2023
AVLI CONFECCÕES	13.122022	04/06/2023

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3

Folha: 1

Contém este livro 48 folhas numeradas do No. 1 ao 48 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2022.

Nome da Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA

Ramo: Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

Endereço: Avenida JOSE NETO PARANHOS, 625.000000

Complemento: QUADRA 63 LOTE 28 SALA 2

Bairro: JUNDIAI

CEP: 75110750

Município: ANAPOLIS

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 37.180.769/0001-49

Inscrição Estadual.....: 10.797.995-0

Registro na junta.....: 52806131571 Data registro: 19/05/2020

Inscrição Municipal.....: 1064382344

ANAPOLIS/GO, 31/12/2022

NATHALIA RAYANE A. MESQUITA - Assinado de forma digital por NATHALIA
LTDA:37180769000149 RAYANE A. MESQUITA LTDA:37180769000149
Dados: 2023.01.11 11:24:31 -03'00'

NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA
EMPRESARIA

RAFAEL BATISTA DOS SANTOS: Assinado de forma digital por
RAFAEL BATISTA DOS SANTOS:00979027136
Dados: 2023.01.11 11:21:49 -03'00'

RAFAEL BATISTA DOS SANTOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 0250760

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0
Número livro: 0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.911,50	
03/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.911,50
03/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.000,00	
03/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
03/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.550,00	
03/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.550,00
03/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	4,56	
03/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4,56
03/01/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES BIATEX	5.422,67	
03/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES BIATEX		5.422,67
TOTAL DO DIA				10.888,73	10.888,73
04/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	400,00	
04/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		400,00
04/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	4.719,60	
04/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.719,60
04/01/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES FELTROS	4.800,00	
04/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES FELTROS		4.800,00
04/01/2022	3.2.10.400.001	FRETES	PG FORNECEDORES N/MES FRETE	363,00	
04/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES FRETE		363,00
04/01/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO	27,59	
04/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO		27,59
04/01/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	CAPITAL DE GIRO	35.129,53	
04/01/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	CAPITAL DE GIRO		35.129,53
04/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	870,00	
04/01/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		870,00
TOTAL DO DIA				46.309,72	46.309,72
05/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	30,60	
05/01/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30,60
05/01/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	2,60	
05/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		2,60
TOTAL DO DIA				33,20	33,20
06/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2,50	
06/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2,50
06/01/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	2,50	
06/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		2,50
TOTAL DO DIA				5,00	5,00
07/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	6.031,60	
07/01/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.031,60
07/01/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES SUPERMAX	6.032,00	
07/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES SUPERMAX		6.032,00
07/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	8.592,56	
07/01/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO		8.592,56
TOTAL DO DIA				20.656,16	20.656,16
08/01/2022	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	PG ALUGUEL	500,00	
08/01/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ALUGUEL		500,00
TOTAL DO DIA				500,00	500,00
10/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	5.479,00	
10/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.479,00
10/01/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES BIATEX	5.422,67	
10/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES BIATEX		5.422,67
10/01/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES BIATEX	3.250,00	
10/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES BIATEX		3.250,00
10/01/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES BIATEX	3.466,66	
TRANSPORTE				17.618,33	14.151,67

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	17.618,33	14.151,67
10/01/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG FORNECEDORES N/MES BIATEX		3.466,66
10/01/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS	14.760,00	14.760,00
10/01/2022	3.2.10.100.011	AGUA	PG AGUA	120,00	
10/01/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG AGUA		120,00
			TOTAL DO DIA	32.498,33	32.498,33
11/01/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES KAPAZI	759,37	
11/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES KAPAZI		759,37
11/01/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO	675,97	
11/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO		675,97
11/01/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO	100,00	
11/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO		100,00
11/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.242,50	
11/01/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.242,50
			TOTAL DO DIA	2.777,84	2.777,84
12/01/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	139,08	
12/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		139,08
12/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	645,00	
12/01/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		645,00
			TOTAL DO DIA	784,08	784,08
13/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	166,00	
13/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		166,00
13/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	81,79	
13/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		81,79
13/01/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	2,50	
13/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		2,50
13/01/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO	1.357,48	
13/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO		1.357,48
13/01/2022	3.2.30.000.001	DESPESA C/CONTADOR	PG CONTADOR	330,00	
13/01/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG CONTADOR		330,00
			TOTAL DO DIA	1.937,77	1.937,77
14/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	9.614,31	
14/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.614,31
14/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	220,00	
14/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		220,00
14/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	DESPESA C/ FRETES	25,82	
14/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		25,82
14/01/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO	500,00	
14/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO		500,00
14/01/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES AUTOESTE	18.000,00	
14/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES AUTOESTE		18.000,00
14/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.544,08	
14/01/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.544,08
14/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	12.671,00	
14/01/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		12.671,00
			TOTAL DO DIA	43.575,21	43.575,21
15/01/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	6.000,00	
15/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
16/01/2022	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	200,00	
16/01/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ENERGIA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
17/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	498,00	
			TRANSPORTE	498,00	

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 000
Número livro: 000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	498,00	
17/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		498,00
17/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	11.544,81	
17/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.544,81
17/01/2022	2.1.10.100.001	FORNecedores DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES BIATEX	3.250,00	
17/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES BIATEX		3.250,00
17/01/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	PG CAPITAL DE GIRO	1.202,34	
17/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		1.202,34
17/01/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	194,67	
17/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		194,67
			TOTAL DO DIA	16.689,82	16.689,82
18/01/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	2,50	
18/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		2,50
18/01/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	28,90	
18/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		28,90
18/01/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	302,50	
18/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		302,50
18/01/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	26.524,07	
18/01/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		26.524,07
18/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.242,50	
18/01/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.242,50
18/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	645,00	
18/01/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		645,00
18/01/2022	3.2.10.600.011	DESPESAS COM INTERNET	PG INTERNET	100,00	
18/01/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG INTERNET		100,00
			TOTAL DO DIA	28.845,47	28.845,47
19/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:	1.740,00	
19/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PAG DESPESA COM SOCIO:		1.740,00
19/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	744,00	
19/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		744,00
			TOTAL DO DIA	2.484,00	2.484,00
20/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	675,00	
20/01/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		675,00
			TOTAL DO DIA	675,00	675,00
21/01/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	PAG SIMPLES 12/2021	8.863,23	
21/01/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PAG SIMPLES 12/2021		8.863,23
21/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	3.915,00	
21/01/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		3.915,00
			TOTAL DO DIA	12.778,23	12.778,23
24/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	10,90	
24/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10,90
24/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.780,00	
24/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.780,00
24/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1,23	
24/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1,23
24/01/2022	2.1.10.100.001	FORNecedores DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES BIATEX	3.250,00	
24/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES BIATEX		3.250,00
24/01/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	PG CAPITAL DE GIRO	2.194,82	
24/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		2.194,82
24/01/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	226,70	
24/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		226,70
24/01/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	10,90	
24/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		10,90
			TOTAL DO DIA	8.474,55	8.474,55

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.095,00	
25/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.095,00
25/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.464,19	
25/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.464,19
25/01/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	2.510,24	
25/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		2.510,24
25/01/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	503,24	
25/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		503,24
25/01/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	165,67	
25/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		165,67
25/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	337,20	
25/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		337,20
25/01/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	10.500,00	
25/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.500,00
25/01/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
25/01/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,00
TOTAL DO DIA				19.065,54	19.065,54
27/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.250,00	
27/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.250,00
27/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	810,00	
27/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		810,00
27/01/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.420,00	
27/01/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.420,00
TOTAL DO DIA				5.480,00	5.480,00
28/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.600,00	
28/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.600,00
28/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	737,50	
28/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		737,50
28/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.348,00	
28/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.348,00
28/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	0,50	
28/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		0,50
28/01/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES SUPERMAX	12.072,50	
28/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES SUPERMAX		12.072,50
28/01/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	372,74	
28/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		372,74
28/01/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	10.851,90	
28/01/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		10.851,90
28/01/2022	3.2.10.600.010	DESPESA COM COMBUSTIVEL	PG COMBUSTIVEL	900,00	
28/01/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG COMBUSTIVEL		900,00
TOTAL DO DIA				28.883,14	28.883,14
30/01/2022	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022	1.561,94	
30/01/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022		1.561,94
TOTAL DO DIA				1.561,94	1.561,94
31/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	300,00	
31/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
31/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.606,00	
31/01/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.606,00
31/01/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	2,50	
31/01/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		2,50
TOTAL DO DIA				1.908,50	1.908,50
TOTAL DO MÊS				293.012,23	293.012,23

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:
Número livro:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	240,00	
01/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		240,00
01/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	11.531,62	
01/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.531,62
01/02/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	408,27	
01/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		408,27
01/02/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO	5.394,57	
01/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO		5.394,57
01/02/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.420,00	
01/02/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.420,00
		TOTAL DO DIA		20.994,46	20.994,46
02/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	33,00	
02/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33,00
02/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.152,57	
02/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.152,57
02/02/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	830,00	
02/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		830,00
02/02/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	355,58	
02/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		355,58
02/02/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	81,06	
02/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		81,06
02/02/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	5.000,00	
02/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.000,00
		TOTAL DO DIA		7.452,21	7.452,21
04/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.280,00	
04/02/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.280,00
		TOTAL DO DIA		1.280,00	1.280,00
07/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	81,06	
07/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		81,06
		TOTAL DO DIA		81,06	81,06
08/02/2022	3.2.10.600.001	ALUGUEIS	PG ALUGUEL	500,00	
08/02/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ALUGUEL		500,00
		TOTAL DO DIA		500,00	500,00
09/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.544,08	
09/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.544,08
09/02/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	200,00	
09/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		200,00
09/02/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO	2.344,07	
09/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO		2.344,07
09/02/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	6.200,00	
09/02/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		6.200,00
		TOTAL DO DIA		11.288,15	11.288,15
10/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	7.171,91	
10/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.171,91
10/02/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	1.451,52	
10/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		1.451,52
10/02/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	4.944,60	
10/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		4.944,60
10/02/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	775,80	
10/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		775,80
10/02/2022	3.2.10.100.011	AGUA	PG AGUA	120,00	
		TRANSPORTE		14.463,83	14.343,83

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 00
Número Livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	TRANSPORTE PG AGUA	14.463,83 120,00	14.343,83 120,00
			TOTAL DO DIA	14.463,83	14.463,83
11/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	293,27	
11/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		293,27
11/02/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	293,27	
11/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		293,27
			TOTAL DO DIA	586,54	586,54
14/02/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	6.120,00	
14/02/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		6.120,00
			TOTAL DO DIA	6.120,00	6.120,00
15/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.202,34	
15/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.202,34
15/02/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	28,90	
15/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		28,90
15/02/2022	2.1.50.100.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG CAPITAL DE GIRO	1.202,34	
15/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		1.202,34
15/02/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	10.000,00	
15/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
15/02/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	7.000,00	
15/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.000,00
15/02/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	10.000,00	
15/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
15/02/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	15.000,00	
15/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.000,00
15/02/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	12.240,00	
15/02/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		12.240,00
15/02/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.177,00	
15/02/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.177,00
15/02/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.671,00	
15/02/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.671,00
15/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	360,00	
15/02/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		360,00
15/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	9.066,60	
15/02/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		9.066,60
15/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	13.669,22	
15/02/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		13.669,22
15/02/2022	3.2.30.000.001	DESPESA C/CONTADOR	PG CONTADOR	330,00	
15/02/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG CONTADOR		330,00
			TOTAL DO DIA	96.947,40	96.947,40
16/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	28,90	
16/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28,90
16/02/2022	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	200,00	
16/02/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ENERGIA		200,00
			TOTAL DO DIA	228,90	228,90
17/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	12.671,00	
17/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.671,00
17/02/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	2.000,00	
17/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		2.000,00
17/02/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	5.000,00	
17/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		5.000,00
17/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	22.656,00	
			TRANSPORTE	42.327,00	19.671,00

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008
Número Livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE VENDA	42.327,00	19.671,00
					22.656,00
			TOTAL DO DIA	42.327,00	42.327,00
18/02/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG.DESPESA.COM SOCIO:	5.671,00	
18/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		5.671,00
18/02/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022	1.561,94	
18/02/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022		1.561,94
18/02/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6.120,00	
18/02/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		6.120,00
18/02/2022	3.2.10.600.011	DESPESAS COM INTERNET	PG INTERNET	100,00	
18/02/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG INTERNET		100,00
			TOTAL DO DIA	13.452,94	13.452,94
21/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	3.671,43	
21/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.671,43
21/02/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG.DESPESA.COM SOCIO:	3.671,43	
21/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		3.671,43
21/02/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	12.240,00	
21/02/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		12.240,00
			TOTAL DO DIA	19.582,86	19.582,86
22/02/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	2,50	
22/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		2,50
22/02/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	467,50	
22/02/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		467,50
			TOTAL DO DIA	470,00	470,00
23/02/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	6.900,00	
23/02/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		6.900,00
			TOTAL DO DIA	6.900,00	6.900,00
24/02/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	2.194,82	
24/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		2.194,82
			TOTAL DO DIA	2.194,82	2.194,82
25/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	5.328,69	
25/02/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.328,69
25/02/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG.DESPESA.COM SOCIO:	3.131,37	
25/02/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		3.131,37
			TOTAL DO DIA	8.460,06	8.460,06
26/02/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	222,30	
26/02/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		222,30
			TOTAL DO DIA	222,30	222,30
28/02/2022	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	2.088,17	
28/02/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022		2.088,17
28/02/2022	3.2.10.600.010	DESPESA COM COMBUSTIVEL	PG COMBUSTIVEL	900,00	
28/02/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG COMBUSTIVEL		900,00
			TOTAL DO DIA	2.988,17	2.988,17
			TOTAL DO MÊS	256.540,70	256.540,70
01/03/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	8.000,00	
01/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG FORNECEDORES N/MES		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0
Número livro: 0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	12,95	
02/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		12,95
02/03/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	14.620,00	
02/03/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		14.620,00
02/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	27.576,60	
02/03/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		27.576,60
			TOTAL DO DIA	42.209,55	42.209,55
03/03/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	8,88	
03/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		8,88
03/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	10.000,00	
03/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
03/03/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
03/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
03/03/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.669,22	
03/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.669,22
03/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	13.669,22	
03/03/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		13.669,22
			TOTAL DO DIA	38.022,32	38.022,32
04/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	21,83	
04/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21,83
			TOTAL DO DIA	21,83	21,83
05/03/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	5.500,00	
05/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG FORNECEDORES N/MES		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
07/03/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.420,00	
07/03/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.420,00
07/03/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.700,00	
07/03/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.700,00
07/03/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6.900,00	
07/03/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		6.900,00
07/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	8.679,00	
07/03/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		8.679,00
			TOTAL DO DIA	21.699,00	21.699,00
08/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	22.656,00	
08/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.656,00
08/03/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	841,00	
08/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		841,00
08/03/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	21.815,00	
08/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		21.815,00
08/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	9.954,00	
08/03/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		9.954,00
08/03/2022	3.2.10.600.001	ALUGUEIS	PG ALUGUEL	500,00	
08/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ALUGUEL		500,00
			TOTAL DO DIA	55.766,00	55.766,00
10/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	10.000,00	
10/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
10/03/2022	3.2.10.100.011	AGUA	PG AGUA	120,00	
10/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG AGUA		120,00
			TOTAL DO DIA	10.120,00	10.120,00
11/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	8.000,00	
11/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.000,00
			TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0
Número Livro: 0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00
11/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	9.600,88	
11/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.600,88
11/03/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	8.000,00	
11/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		8.000,00
11/03/2022	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG TERCEIROS	6.000,00	
11/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TERCEIROS		6.000,00
11/03/2022	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG TERCEIROS	2.815,50	
11/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TERCEIROS		2.815,50
11/03/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	785,38	
11/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		785,38
11/03/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.420,00	
11/03/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.420,00
11/03/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.700,00	
11/03/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.700,00
			TOTAL DO DIA	41.321,76	41.321,76
14/03/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	RECEBIMENTO	27.576,60	
14/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO		27.576,60
14/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	27.576,60	
14/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27.576,60
14/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	100,00	
14/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100,00
14/03/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	5,00	
14/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		5,00
14/03/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	3.878,53	
14/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		3.878,53
14/03/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	95,00	
14/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		95,00
14/03/2022	3.2.30.000.001	DESPESA C/CONTADOR	PG CONTADOR	330,00	
14/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG CONTADOR		330,00
			TOTAL DO DIA	59.561,73	59.561,73
15/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	5.080,87	
15/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.080,87
15/03/2022	2.1.50.100.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG CAPITAL DE GIRO	1.202,34	
15/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		1.202,34
15/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	15.000,00	
15/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	21.283,21	21.283,21
16/03/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	28,90	
16/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		28,90
16/03/2022	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	200,00	
16/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ENERGIA		200,00
			TOTAL DO DIA	228,90	228,90
17/03/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	474,35	
17/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		474,35
			TOTAL DO DIA	474,35	474,35
18/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	28,90	
18/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28,90
18/03/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	2.088,17	
18/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022		2.088,17
18/03/2022	3.2.10.600.011	DESPESAS COM INTERNET	PG INTERNET	100,00	
			TRANSPORTE	2.217,07	2.117,07

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 00
Número Livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	TRANSPORTE PG INTERNET	2.217,07	2.117,07
			TOTAL DO DIA	2.217,07	2.217,07
20/03/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	6.250,00	
20/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG FORNECEDORES N/MES		6.250,00
			TOTAL DO DIA	6.250,00	6.250,00
21/03/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.330,00	
21/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		1.330,00
			TOTAL DO DIA	1.330,00	1.330,00
23/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	3.908,52	
23/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.908,52
23/03/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	3.908,51	
23/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		3.908,51
23/03/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.960,00	
23/03/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.960,00
			TOTAL DO DIA	11.777,03	11.777,03
24/03/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	2.194,82	
24/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		2.194,82
24/03/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	138,50	
24/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		138,50
			TOTAL DO DIA	2.333,32	2.333,32
25/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	4.642,50	
25/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.642,50
25/03/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG.DESPESA COM SOCIO:	2.447,43	
25/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG.DESPESA COM SOCIO:		2.447,43
25/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	645,00	
25/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		645,00
25/03/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	8.910,00	
25/03/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		8.910,00
			TOTAL DO DIA	16.644,93	16.644,93
28/03/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG.DESPESA COM SOCIO:	645,25	
28/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG.DESPESA COM SOCIO:		645,25
28/03/2022	3.2.10.600.010	DESPESA COM COMBUSTIVEL	PG COMBUSTIVEL	900,00	
28/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG COMBUSTIVEL		900,00
			TOTAL DO DIA	1.545,25	1.545,25
29/03/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.544,10	
29/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.544,10
29/03/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.960,00	
29/03/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.960,00
29/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	8.544,10	
29/03/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		8.544,10
29/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	6.709,50	
29/03/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		6.709,50
			TOTAL DO DIA	27.757,70	27.757,70
30/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	8.679,00	
30/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.679,00
30/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	15.000,00	
30/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.000,00
30/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	10.000,00	
30/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
30/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	1.500,00	
			TRANSPORTE	35.179,00	33.679,00

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0012
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.179,00	33.679,00
			RECEBIMENTO		1.500,00
30/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS			
30/03/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	328,90	
30/03/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		328,90
30/03/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.910,00	
30/03/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.910,00
30/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.440,00	
30/03/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.440,00
30/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	3.600,00	
30/03/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		3.600,00
30/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	560,00	
30/03/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		560,00
30/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	3.220,00	
30/03/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		3.220,00
		TOTAL DO DIA		53.237,90	53.237,90
31/03/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO	8.679,00	
31/03/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO		8.679,00
31/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	10.000,00	
31/03/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
31/03/2022	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022	4.308,45	
31/03/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022		4.308,45
31/03/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	14.161,00	
31/03/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		14.161,00
		TOTAL DO DIA		37.148,45	37.148,45
		TOTAL DO MÊS		464.450,30	464.450,30
01/04/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.620,00	
01/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.620,00
		TOTAL DO DIA		3.620,00	3.620,00
04/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	31,98	
04/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31,98
04/04/2022	3.2.10.600.004	DESPESES TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	31,99	
04/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		31,99
04/04/2022	3.2.10.600.004	DESPESES TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	23,52	
04/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		23,52
04/04/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	1.000,00	
04/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
04/04/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,00	
04/04/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.449,00
04/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.449,00	
04/04/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.449,00
04/04/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	6.520,00	
04/04/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG FORNECEDORES N/MES		6.520,00
		TOTAL DO DIA		10.505,49	10.505,49
06/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	23,52	
06/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23,52
		TOTAL DO DIA		23,52	23,52
08/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	297,20	
08/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		297,20
08/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	201,98	
08/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		201,98
08/04/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CONTRATO 000090209 01/35	499,18	
08/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CONTRATO 000090209 01/35		499,18
		TRANSPORTE		998,36	998,36

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0013
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	998,36	998,36
08/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	187,00	
08/04/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		187,00
08/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	6.060,00	
08/04/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		6.060,00
08/04/2022	3.2.10.600.001	ALUGUEIS	PG ALUGUEL	500,00	
08/04/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ALUGUEL		500,00
08/04/2022	3.2.10.100.011	AGUA	PG AGUA	100,00	
08/04/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG AGUA		100,00
		TOTAL DO DIA		7.845,36	7.845,36
10/04/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	20.000,00	
10/04/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG FORNECEDORES N/MES		20.000,00
		TOTAL DO DIA		20.000,00	20.000,00
11/04/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	1.000,00	
11/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
11/04/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	14.400,00	
11/04/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		14.400,00
11/04/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	12.500,00	
11/04/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		12.500,00
11/04/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	510,27	
11/04/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		510,27
		TOTAL DO DIA		28.410,27	28.410,27
12/04/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	474,00	
12/04/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		474,00
		TOTAL DO DIA		474,00	474,00
13/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.970,00	
13/04/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.970,00
		TOTAL DO DIA		2.970,00	2.970,00
14/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	128,00	
14/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		128,00
14/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	397,58	
14/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		397,58
14/04/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	28,90	
14/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		28,90
14/04/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	525,58	
14/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		525,58
14/04/2022	3.2.30.000.001	DESPESA C/CONTADOR	PG CONTADOR	330,00	
14/04/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG CONTADOR		330,00
		TOTAL DO DIA		1.410,06	1.410,06
15/04/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	20.000,00	
15/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.000,00
		TOTAL DO DIA		20.000,00	20.000,00
16/04/2022	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	200,00	
16/04/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ENERGIA		200,00
		TOTAL DO DIA		200,00	200,00
18/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.202,34	
18/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.202,34
18/04/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	1.202,34	
18/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		1.202,34
18/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	28,90	
18/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28,90
		TRANSPORTE		2.433,58	2.433,58

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0014
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE	2.433,58	2.433,58
18/04/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PARCELAMENTO 3333	301,58	301,58
18/04/2022	3.2.10.600.011	DESPESAS COM INTERNET	PG INTERNET	100,00	
18/04/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG INTERNET		100,00
		TOTAL DO DIA		2.835,16	2.835,16
19/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	360,00	
19/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		360,00
19/04/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	360,00	
19/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		360,00
19/04/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	8.210,00	
19/04/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		8.210,00
19/04/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.747,00	
19/04/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.747,00
		TOTAL DO DIA		14.677,00	14.677,00
20/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.883,79	
20/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.883,79
20/04/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	2.883,79	
20/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		2.883,79
20/04/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022	4.308,45	
20/04/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022		4.308,45
20/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	810,00	
20/04/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		810,00
20/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	38.220,00	
20/04/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		38.220,00
		TOTAL DO DIA		49.106,03	49.106,03
22/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	9.954,00	
22/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.954,00
22/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	544,22	
22/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		544,22
22/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2,50	
22/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2,50
22/04/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	2,50	
22/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		2,50
22/04/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	544,22	
22/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		544,22
22/04/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	9.954,00	
22/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		9.954,00
		TOTAL DO DIA		21.001,44	21.001,44
25/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	528,00	
25/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		528,00
25/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.970,00	
25/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.970,00
25/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	3.049,24	
25/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.049,24
25/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	80,00	
25/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		80,00
25/04/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	80,00	
25/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		80,00
25/04/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	4.352,41	
25/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		4.352,41
25/04/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	2.194,82	
25/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		2.194,82
		TOTAL DO DIA		13.254,47	13.254,47

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0015
Número Livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	331,00	
28/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		331,00
28/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	133,00	
28/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		133,00
28/04/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SÓCIO	PAG DESPESA COM SÓCIO:	463,00	
28/04/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SÓCIO:		463,00
28/04/2022	3.2.10.600.010	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	PG COMBUSTÍVEL	900,00	
28/04/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG COMBUSTÍVEL		900,00
		TOTAL DO DIA		1.827,00	1.827,00
29/04/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.280,00	
29/04/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.280,00
29/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	400,00	
29/04/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		400,00
29/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	100,00	
29/04/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		100,00
		TOTAL DO DIA		2.780,00	2.780,00
30/04/2022	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022	3.660,92	
30/04/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022		3.660,92
30/04/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	8.000,00	
30/04/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.000,00
		TOTAL DO DIA		11.660,92	11.660,92
		TOTAL DO MÊS		212.600,72	212.600,72
01/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	7.770,00	
01/05/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		7.770,00
		TOTAL DO DIA		7.770,00	7.770,00
02/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.242,50	
02/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.242,50
02/05/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	0,80	
02/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		0,80
02/05/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SÓCIO	PAG DESPESA COM SÓCIO:	1.241,71	
02/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SÓCIO:		1.241,71
02/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	2.200,00	
02/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.200,00
		TOTAL DO DIA		4.685,01	4.685,01
03/05/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	0,21	
03/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		0,21
03/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.235,00	
03/05/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.235,00
		TOTAL DO DIA		2.235,21	2.235,21
04/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	450,00	
04/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		450,00
04/05/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	450,00	
04/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		450,00
04/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	566,20	
04/05/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		566,20
		TOTAL DO DIA		1.466,20	1.466,20
05/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	9.592,97	
05/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.592,97
05/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	4.720,33	
05/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.720,33
		TRANSPORTE		14.313,30	14.313,30

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 001
Número livro: 000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.313,30	14.313,30
05/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	175,70	
05/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		175,70
05/05/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	4.720,33	
05/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		4.720,33
05/05/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	176,44	
05/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		176,44
05/05/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO	9.593,00	
05/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO		9.593,00
05/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	10.000,00	
05/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
05/05/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.275,00	
05/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		4.275,00
		TOTAL DO DIA		43.253,77	43.253,77
06/05/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	2,50	
06/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		2,50
06/05/2022	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	PG ALUGUEL	500,00	
06/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ALUGUEL		500,00
		TOTAL DO DIA		502,50	502,50
08/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.332,00	
08/05/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.332,00
08/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	550,00	
08/05/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		550,00
08/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.579,00	
08/05/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.579,00
08/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.579,00	
08/05/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.579,00
08/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	21.509,62	
08/05/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		21.509,62
		TOTAL DO DIA		26.549,62	26.549,62
09/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	500,00	
09/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		500,00
09/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2,50	
09/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2,50
09/05/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	PG CAPITAL DE GIRO	499,18	
09/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		499,18
09/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	10.000,00	
09/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
09/05/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	10.000,00	
09/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		10.000,00
09/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.961,30	
09/05/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.961,30
		TOTAL DO DIA		22.962,98	22.962,98
10/05/2022	3.2.10.100.011	AGUA	PG AGUA	100,00	
10/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG AGUA		100,00
		TOTAL DO DIA		100,00	100,00
13/05/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	28,90	
13/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		28,90
		TOTAL DO DIA		28,90	28,90
14/05/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	930,00	
14/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		930,00
14/05/2022	3.2.30.000.001	DESPESA C/CONTADOR	PG CONTADOR	330,00	
		TRANSPORTE		1.260,00	930,00

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0012
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	TRANSPORTE PG CONTADOR	1.260,00	930,00
					330,00
			TOTAL DO DIA	1.260,00	1.260,00
16/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	30,00	
16/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30,00
16/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.726,00	
16/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.726,00
16/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	500,00	
16/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		500,00
16/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	4.719,00	
16/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.719,00
16/05/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	418,71	
16/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		418,71
16/05/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	4.800,00	
16/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		4.800,00
16/05/2022	2.1.50.100.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	525,58	
16/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		525,58
16/05/2022	2.1.50.100.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	1.202,34	
16/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		1.202,34
16/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	30.000,00	
16/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.000,00
16/05/2022	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	200,00	
16/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ENERGIA		200,00
16/05/2022	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	200,00	
16/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ENERGIA		200,00
			TOTAL DO DIA	44.321,63	44.321,63
17/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	4.652,03	
17/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.652,03
17/05/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	2.736,67	
17/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		2.736,67
17/05/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	1.915,67	
17/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		1.915,67
			TOTAL DO DIA	9.304,37	9.304,37
18/05/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	566,20	
18/05/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		566,20
18/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	4.860,00	
18/05/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		4.860,00
18/05/2022	3.2.10.600.011	DESPESAS COM INTERNET	PG INTERNET	100,00	
18/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG INTERNET		100,00
			TOTAL DO DIA	5.526,20	5.526,20
19/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	6.060,00	
19/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.060,00
19/05/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	204,53	
19/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		204,53
19/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	4.870,50	
19/05/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		4.870,50
			TOTAL DO DIA	11.135,03	11.135,03
20/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.879,64	
20/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.879,64
20/05/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	56,45	
20/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		56,45
20/05/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SÓCIO	PAG DESPESA COM SÓCIO	5.855,40	
20/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SÓCIO		5.855,40
20/05/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SÓCIO	PAG DESPESA COM SÓCIO	2.879,70	
			TRANSPORTE	11.671,19	8.791,49

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 001
Número livro: 000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	11.671,19	8.791,49
20/05/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	PAG DESPESA COM SOCIO:		2.879,70
20/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022	3.660,92	
20/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022		3.660,92
20/05/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA	1.650,00	
20/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA		1.650,00
20/05/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA	1.739,50	
20/05/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.739,50
		TOTAL DO DIA		18.721,61	18.721,61
23/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	4.972,44	
23/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.972,44
23/05/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	RECEBIMENTO	2,50	
23/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO		2,50
23/05/2022	2.1.10.100.001	FORNecedores DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	4.800,00	
23/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		4.800,00
23/05/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	115,70	
23/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		115,70
23/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	50.669,50	
23/05/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		50.669,50
		TOTAL DO DIA		60.560,14	60.560,14
24/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	3.600,00	
24/05/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		3.600,00
		TOTAL DO DIA		3.600,00	3.600,00
25/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	4.397,45	
25/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.397,45
25/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.197,02	
25/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.197,02
25/05/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	4.397,45	
25/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		4.397,45
25/05/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PAG CAPITAL DE GIRO	2.194,82	
25/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG CAPITAL DE GIRO		2.194,82
25/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	14.399,02	
25/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.399,02
25/05/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	14.399,00	
25/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		14.399,00
25/05/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.860,00	
25/05/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.860,00
		TOTAL DO DIA		46.844,76	46.844,76
26/05/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	2,50	
26/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		2,50
26/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	20.000,00	
26/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.000,00
26/05/2022	2.1.10.100.001	FORNecedores DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	814,84	
26/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		814,84
26/05/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	568,65	
26/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		568,65
26/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	10.000,00	
26/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
26/05/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	25.215,40	
26/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		25.215,40
26/05/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	258,66	
26/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		258,66
26/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	27.688,60	
		TRANSPORTE		84.548,65	56.860,05

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0019
Número Livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE VENDA	84.548,65	56.860,05
			TOTAL DO DIA	84.548,65	84.548,65
27/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.285,00	
27/05/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.285,00
			TOTAL DO DIA	1.285,00	1.285,00
28/05/2022	3.2.10.600.010	DESPESA COM COMBUSTIVEL	PG COMBUSTIVEL	900,00	
28/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG COMBUSTIVEL		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
30/05/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	5,00	
30/05/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5,00
30/05/2022	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022	8.034,94	
30/05/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022		8.034,94
			TOTAL DO DIA	8.039,94	8.039,94
31/05/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO 3333	304,59	
31/05/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PARCELAMENTO 3333		304,59
31/05/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.496,80	
31/05/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.496,80
			TOTAL DO DIA	4.801,39	4.801,39
			TOTAL DO MÊS	410.402,91	410.402,91
01/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	675,61	
01/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		675,61
01/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	814,84	
01/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		814,84
01/06/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	109,48	
01/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		109,48
01/06/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	140.000,00	
01/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		140.000,00
01/06/2022	3.2.30.300.204	TAXA JUCEG	PG TAXA JUCEG	292,00	
01/06/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG TAXA JUCEG		292,00
			TOTAL DO DIA	141.891,93	141.891,93
02/06/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	1,43	
02/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		1,43
02/06/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	0,35	
02/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		0,35
			TOTAL DO DIA	1,78	1,78
03/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2,50	
03/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2,50
			TOTAL DO DIA	2,50	2,50
04/06/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	161,50	
04/06/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		161,50
			TOTAL DO DIA	161,50	161,50
06/06/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	20.000,00	
06/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
07/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	55.540,00	
07/06/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		55.540,00
			TOTAL DO DIA	55.540,00	55.540,00

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 002
Número livro: 000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	499,18	
08/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		499,18
08/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	190,00	
08/06/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		190,00
08/06/2022	3.2.10.600.001	ALUGUEIS	PG ALUGUEL	500,00	
08/06/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ALUGUEL		500,00
		TOTAL DO DIA		1.189,18	1.189,18
09/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	500,00	
09/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		500,00
09/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	288,00	
09/06/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		288,00
09/06/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	288,00	
09/06/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		288,00
		TOTAL DO DIA		1.076,00	1.076,00
10/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.501,52	
10/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.501,52
10/06/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	1.503,05	
10/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		1.503,05
10/06/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	27.688,60	
10/06/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		27.688,60
10/06/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	190,00	
10/06/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		190,00
10/06/2022	3.2.10.100.011	AGUA	PG AGUA	120,00	
10/06/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG AGUA		120,00
		TOTAL DO DIA		31.003,17	31.003,17
13/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES	19.263,26	
13/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES		19.263,26
13/06/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	19.263,26	
13/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		19.263,26
13/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	4.790,00	
13/06/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		4.790,00
		TOTAL DO DIA		43.316,52	43.316,52
14/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	3.940,00	
14/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.940,00
14/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.241,00	
14/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.241,00
14/06/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	2,50	
14/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		2,50
14/06/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	2.736,67	
14/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		2.736,67
14/06/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	1.915,67	
14/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		1.915,67
14/06/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	525,58	
14/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		525,58
14/06/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.920,00	
14/06/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.920,00
14/06/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.200,00	
14/06/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.200,00
14/06/2022	3.2.30.000.001	DESPESA C/CONTADOR	PG CONTADOR	330,00	
14/06/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG CONTADOR		330,00
14/06/2022	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	200,00	
		TRANSPORTE		18.011,42	17.811,42

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0021
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	TRANSPORTE PG ENERGIA	18.011,42	17.811,42 200,00
			TOTAL DO DIA	18.011,42	18.011,42
15/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.883,49	
15/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.883,49
15/06/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCÁRIA	DESPESA C/TARIFA BANCÁRIA	28,90	
15/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCÁRIA		28,90
15/06/2022	2.1.50.100.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	1.202,34	
15/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		1.202,34
15/06/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SÓCIO	PAG DESPESA COM SÓCIO:	2.337,50	
15/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SÓCIO:		2.337,50
			TOTAL DO DIA	6.452,23	6.452,23
17/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	432,08	
17/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		432,08
17/06/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCÁRIA	DESPESA C/TARIFA BANCÁRIA	2,50	
17/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCÁRIA		2,50
17/06/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SÓCIO	PAG DESPESA COM SÓCIO:	7,00	
17/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SÓCIO:		7,00
			TOTAL DO DIA	441,58	441,58
18/06/2022	3.2.10.600.011	DESPESAS COM INTERNET	PG INTERNET	100,00	
18/06/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG INTERNET		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
20/06/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022	8.034,94	
20/06/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022		8.034,94
20/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	4.901,43	
20/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.901,43
20/06/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SÓCIO	PAG DESPESA COM SÓCIO:	4.639,00	
20/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SÓCIO:		4.639,00
20/06/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCÁRIA	PAG DESPESA COM SÓCIO:	2,50	
20/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SÓCIO:		2,50
			TOTAL DO DIA	17.577,87	17.577,87
21/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.382,00	
21/06/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.382,00
			TOTAL DO DIA	2.382,00	2.382,00
22/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	150,00	
22/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		150,00
22/06/2022	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG PRESTADOR DE SERVIÇO	825,00	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG PRESTADOR DE SERVIÇO		825,00
22/06/2022	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG PRESTADOR DE SERVIÇO	150,00	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG PRESTADOR DE SERVIÇO		150,00
22/06/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	550,20	
22/06/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		550,20
			TOTAL DO DIA	1.675,20	1.675,20
23/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.878,53	
23/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.878,53
23/06/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SÓCIO	PAG DESPESA COM SÓCIO:	8.405,14	
23/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SÓCIO:		8.405,14
23/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	22.980,90	
23/06/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		22.980,90
23/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	45.000,00	
			TRANSPORTE	79.264,57	34.264,57

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.264,57	34.264,57
23/06/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		45.000,00
			TOTAL DO DIA	79.264,57	79.264,57
24/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.285,00	
24/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.285,00
24/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	20,00	
24/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20,00
24/06/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	RECEBIMENTO	2,50	
24/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO		2,50
24/06/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	2.194,82	
24/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		2.194,82
24/06/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	22.980,90	
24/06/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		22.980,90
			TOTAL DO DIA	26.483,22	26.483,22
27/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	7,57	
27/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7,57
27/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	10,00	
27/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10,00
27/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.305,00	
27/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.305,00
27/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.429,29	
27/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.429,29
27/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.000,00	
27/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
27/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	446,00	
27/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		446,00
27/06/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	4.351,23	
27/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		4.351,23
27/06/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	2.500,00	
27/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		2.500,00
27/06/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	100,00	
27/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		100,00
27/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	4.042,16	
27/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.042,16
27/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	776,00	
27/06/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		776,00
27/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	6.490,00	
27/06/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		6.490,00
			TOTAL DO DIA	22.457,25	22.457,25
28/06/2022	3.2.10.600.010	DESPESA COM COMBUSTIVEL	PG COMBUSTIVEL	900,00	
28/06/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG COMBUSTIVEL		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
29/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	13.266,00	
29/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.266,00
29/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	9.420,00	
29/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.420,00
29/06/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	15.500,00	
29/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		15.500,00
			TOTAL DO DIA	38.186,00	38.186,00
30/06/2022	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022	10.509,65	
30/06/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022		10.509,65
30/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	30,00	
30/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30,00
			TRANSPORTE	10.539,65	10.539,65

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0023
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.539,65	10.539,65
30/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	58,75	
30/06/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		58,75
30/06/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	104,65	
30/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		104,65
30/06/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	60,88	
30/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		60,88
30/06/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	1.124,00	
30/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		1.124,00
30/06/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	88,80	
30/06/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		88,80
30/06/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO 3333	313,88	
30/06/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PARCELAMENTO 3333		313,88
		TOTAL DO DIA		12.290,61	12.290,61
		TOTAL DO MÊS		520.404,53	520.404,53
01/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	310,10	
01/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		310,10
01/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	ESTORNO	28,90	
01/07/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	ESTORNO		28,90
01/07/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	7,50	
01/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		7,50
01/07/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	249,22	
01/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		249,22
01/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	1.420,00	
01/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.420,00
01/07/2022	3.2.30.400.017	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	PG CERTIFICADO	180,00	
01/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG CERTIFICADO		180,00
		TOTAL DO DIA		2.195,72	2.195,72
04/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	14.394,81	
04/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.394,81
04/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	550,00	
04/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		550,00
04/07/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	8.405,13	
04/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		8.405,13
04/07/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	115,00	
04/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		115,00
04/07/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	239,78	
04/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		239,78
04/07/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	44,68	
04/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		44,68
04/07/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	6.184,90	
04/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		6.184,90
04/07/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	21,40	
04/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		21,40
04/07/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.200,00	
04/07/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.200,00
04/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.200,00	
04/07/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.200,00
		TOTAL DO DIA		32.355,70	32.355,70
05/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.647,00	
05/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.647,00
05/07/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	2.610,00	
05/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		2.610,00
		TOTAL DO DIA		4.257,00	4.257,00
06/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	0,82	
		TRANSPORTE		0,82	

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0024
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	0,82	
			RECEBIMENTO		0,82
			TOTAL DO DIA	0,82	0,82
07/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	21,40	
07/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21,40
07/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	998,85	
07/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		998,85
07/07/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	13,40	
07/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		13,40
			TOTAL DO DIA	1.033,65	1.033,65
08/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	8.749,18	
08/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.749,18
08/07/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	499,18	
08/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		499,18
08/07/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	8.250,00	
08/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		8.250,00
08/07/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.000,00	
08/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		5.000,00
08/07/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	7.743,00	
08/07/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		7.743,00
08/07/2022	3.2.10.600.001	ALUGUEIS	PG ALUGUEL	500,00	
08/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ALUGUEL		500,00
08/07/2022	3.2.10.100.011	AGUA	PG AGUA	120,00	
08/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG AGUA		120,00
			TOTAL DO DIA	30.861,36	30.861,36
11/07/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	120,65	
11/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		120,65
			TOTAL DO DIA	120,65	120,65
12/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	120,65	
12/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		120,65
12/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	6.117,50	
12/07/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		6.117,50
			TOTAL DO DIA	6.238,15	6.238,15
14/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	12.465,34	
14/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.465,34
14/07/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	525,58	
14/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		525,58
14/07/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	11.939,75	
14/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		11.939,75
14/07/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	6.760,00	
14/07/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		6.760,00
			TOTAL DO DIA	31.690,67	31.690,67
15/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.202,88	
15/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.202,88
15/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1,96	
15/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1,96
15/07/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	2,50	
15/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		2,50
15/07/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	1.202,34	
15/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		1.202,34
15/07/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	120,98	
15/07/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		120,98
15/07/2022	3.2.30.000.001	DESPESA C/CONTADOR	PG CONTADOR	330,00	
			TRANSPORTE	2.860,66	2.530,66

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0025
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	TRANSPORTE PG CONTADOR	2.860,66	2.530,66
			TOTAL DO DIA	2.860,66	2.860,66
16/07/2022	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	200,00	
16/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ENERGIA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
18/07/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	28,90	
18/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		28,90
18/07/2022	3.2.10.600.011	DESPESAS COM INTERNET	PG INTERNET	100,00	
18/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG INTERNET		100,00
			TOTAL DO DIA	128,90	128,90
19/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	29,00	
19/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29,00
			TOTAL DO DIA	29,00	29,00
20/07/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022	10.509,65	
20/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022		10.509,65
20/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	55.540,00	
20/07/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		55.540,00
20/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.996,00	
20/07/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.996,00
			TOTAL DO DIA	69.045,65	69.045,65
21/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.248,00	
21/07/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.248,00
21/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	740,00	
21/07/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		740,00
			TOTAL DO DIA	1.988,00	1.988,00
22/07/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	6.500,00	
22/07/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		6.500,00
22/07/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	11.400,00	
22/07/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		11.400,00
			TOTAL DO DIA	17.900,00	17.900,00
25/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	25.000,00	
25/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.000,00
25/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	6.414,98	
25/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.414,98
25/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.450,00	
25/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.450,00
25/07/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	3.000,00	
25/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		3.000,00
25/07/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	9.497,67	
25/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		9.497,67
25/07/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	2.194,82	
25/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		2.194,82
25/07/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	1.500,00	
25/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		1.500,00
25/07/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	28.336,00	
25/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		28.336,00
			TOTAL DO DIA	78.393,47	78.393,47
26/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	8.631,50	
26/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.631,50
26/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	9,68	
			TRANSPORTE	8.641,18	8.631,50

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0026
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.641,18	8.631,50
26/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO		9,68
26/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.000,00	
26/07/2022	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG PRESTADOR DE SERVIÇO	8.460,00	3.000,00
26/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG PRESTADOR DE SERVIÇO		8.460,00
			TOTAL DO DIA	20.101,18	20.101,18
27/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	5.000,00	
27/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.000,00
27/07/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	2,50	
27/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		2,50
27/07/2022	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG PRESTADOR SERVIÇO	550,00	
27/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG PRESTADOR SERVIÇO		550,00
27/07/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	300,00	
27/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		300,00
27/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.865,00	
27/07/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.865,00
			TOTAL DO DIA	7.717,50	7.717,50
28/07/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	310,00	
28/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		310,00
28/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	8.718,80	
28/07/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		8.718,80
28/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	9.680,00	
28/07/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		9.680,00
28/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	5.337,02	
28/07/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		5.337,02
28/07/2022	3.2.10.600.010	DESPESA COM COMBUSTIVEL	PG COMBUSTIVEL	900,00	
28/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG COMBUSTIVEL		900,00
			TOTAL DO DIA	24.945,82	24.945,82
29/07/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	254,00	
29/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		254,00
29/07/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO 3333	313,88	
29/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PARCELAMENTO 3333		313,88
29/07/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	5.337,02	
29/07/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		5.337,02
29/07/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.337,02	
29/07/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.337,02
			TOTAL DO DIA	11.241,92	11.241,92
30/07/2022	3.2.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	866,67	
30/07/2022	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		866,67
30/07/2022	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2022	65,00	
30/07/2022	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2022		65,00
30/07/2022	3.2.30.100.007	FGTS MENSAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	69,33	
30/07/2022	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		69,33
30/07/2022	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAG INSS 07/2022	65,00	
30/07/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PAG INSS 07/2022		65,00
			TOTAL DO DIA	1.066,00	1.066,00
31/07/2022	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 07/2022	5.448,75	
			TRANSPORTE	5.448,75	

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 002
Número livro: 000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022	5.448,75	5.448,75
			TOTAL DO DIA	5.448,75	5.448,75
			TOTAL DO MÊS	349.820,57	349.820,57
01/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	9,59	
01/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9,59
01/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	11.000,00	
01/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		11.000,00
01/08/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.718,80	
01/08/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.718,80
01/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.525,20	
01/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.525,20
01/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.525,20	
01/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.525,20
01/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	3.668,40	
01/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		3.668,40
01/08/2022	3.2.30.400.016	DESPESAS COM CERTIDÃO SIMPLIFICADA	PG CERTIFICADO	68,00	
01/08/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG CERTIFICADO		68,00
			TOTAL DO DIA	28.515,19	28.515,19
02/08/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	72,58	
02/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		72,58
02/08/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	33,99	
02/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		33,99
02/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	5.700,00	
02/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		5.700,00
02/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	261,25	
02/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		261,25
02/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	541,70	
02/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		541,70
02/08/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	2.430,00	
02/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.430,00
			TOTAL DO DIA	9.039,52	9.039,52
04/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	326,00	
04/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		326,00
04/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	35,00	
04/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35,00
04/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	90,00	
04/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		90,00
04/08/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO	90,00	
04/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO		90,00
			TOTAL DO DIA	541,00	541,00
05/08/2022	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	PAG FGTS 07/2022	69,33	
05/08/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PAG FGTS 07/2022		69,33
05/08/2022	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG SALARIO	866,67	
05/08/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PAG SALARIO		866,67
			TOTAL DO DIA	936,00	936,00
06/08/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	391,46	
06/08/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		391,46
06/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	5.569,00	
06/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		5.569,00
06/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	5.569,00	
06/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		5.569,00
06/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	799,00	
			TRANSPORTE	12.328,46	11.529,46

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 002
Número livro: 000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE	12.328,46	11.529,46
06/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA		799,00
06/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA	4.770,00	
					4.770,00
			TOTAL DO DIA	17.098,46	17.098,46
08/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	45,90	
08/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		45,90
08/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	453,28	
08/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		453,28
08/08/2022	2.1.50.100.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	499,18	
08/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		499,18
08/08/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.569,00	
08/08/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.569,00
08/08/2022	3.2.10.600.001	ALUGUEIS	PG ALUGUEL	500,00	
08/08/2022	1.1.10.100.001	CAXA	PG ALUGUEL		500,00
08/08/2022	3.2.10.100.011	AGUA	PG AGUA	120,00	
08/08/2022	1.1.10.100.001	CAXA	PG AGUA		120,00
08/08/2022	3.2.10.100.011	AGUA	PG AGUA	120,00	
08/08/2022	1.1.10.100.001	CAXA	PG AGUA		120,00
			TOTAL DO DIA	7.307,36	7.307,36
10/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	341,00	
10/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		341,00
10/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.024,00	
10/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.024,00
			TOTAL DO DIA	2.365,00	2.365,00
12/08/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	25.400,00	
12/08/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		25.400,00
12/08/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	16.450,00	
12/08/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		16.450,00
12/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	5.905,50	
12/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		5.905,50
			TOTAL DO DIA	47.755,50	47.755,50
15/08/2022	1.1.10.100.001	CAXA	RECEBIMENTO	5.000,00	
15/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.000,00
15/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.727,92	
15/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.727,92
15/08/2022	2.1.50.100.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	1.202,34	
15/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		1.202,34
15/08/2022	2.1.50.100.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	525,58	
15/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		525,58
15/08/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.297,71	
15/08/2022	1.1.10.100.001	CAXA	COMPRA DE PRODUTOS		5.297,71
15/08/2022	3.2.30.000.001	DESPESA C/CONTADOR	PG CONTADOR	330,00	
15/08/2022	1.1.10.100.001	CAXA	PG CONTADOR		330,00
			TOTAL DO DIA	14.083,55	14.083,55
16/08/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	28,90	
16/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		28,90
16/08/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	17.100,00	
16/08/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		17.100,00
16/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.222,20	
16/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.222,20
16/08/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	30.000,00	
16/08/2022	1.1.10.100.001	CAXA	PG FORNECEDORES N/MES		30.000,00
			TRANSPORTE	48.351,10	48.351,10

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0029
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PG ENERGIA	48.351,10 200,00	48.351,10
16/08/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ENERGIA		200,00
			TOTAL DO DIA	48.551,10	48.551,10
18/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	28,90	
18/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28,90
18/08/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	25.400,00	
18/08/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		25.400,00
18/08/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	25.400,00	
18/08/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		25.400,00
18/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	238,90	
18/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		238,90
18/08/2022	3.2.10.600.011	DESPESAS COM INTERNET	PG INTERNET	100,00	
18/08/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG INTERNET		100,00
			TOTAL DO DIA	51.167,80	51.167,80
19/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.875,01	
19/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.875,01
19/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	509,16	
19/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		509,16
19/08/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	509,17	
19/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		509,17
19/08/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO	2.875,00	
19/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO		2.875,00
			TOTAL DO DIA	6.768,34	6.768,34
20/08/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022	5.448,75	
20/08/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022		5.448,75
			TOTAL DO DIA	5.448,75	5.448,75
22/08/2022	3.2.10.600.001	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	2,50	
22/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		2,50
22/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	100,00	
22/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		100,00
22/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	30.860,00	
22/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		30.860,00
22/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	4.020,00	
22/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		4.020,00
			TOTAL DO DIA	34.982,50	34.982,50
23/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	9,69	
23/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9,69
23/08/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.262,00	
23/08/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.262,00
23/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.905,82	
23/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.905,82
			TOTAL DO DIA	5.177,51	5.177,51
24/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.187,63	
24/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.187,63
24/08/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	2.194,82	
24/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		2.194,82
24/08/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.250,00	
24/08/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.250,00
			TOTAL DO DIA	5.632,45	5.632,45
25/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.266,71	
25/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.266,71
			TRANSPORTE	2.266,71	2.266,71

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0030
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	2.266,71	2.266,71
25/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	290,00	
25/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO		290,00
25/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	1.000,00	
25/08/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	6.641,45	
25/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		6.641,45
25/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	824,50	
25/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		824,50
TOTAL DO DIA				11.022,66	11.022,66
26/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	3.084,74	
26/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.084,74
26/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.870,00	
26/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.870,00
TOTAL DO DIA				5.954,74	5.954,74
29/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	9.580,00	
29/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		9.580,00
TOTAL DO DIA				9.580,00	9.580,00
30/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	4.992,00	
30/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		4.992,00
30/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.996,00	
30/08/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.996,00
TOTAL DO DIA				7.988,00	7.988,00
31/08/2022	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022	8.588,27	
31/08/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022		8.588,27
31/08/2022	3.2.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2022	1.300,00	
31/08/2022	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2022		1.300,00
31/08/2022	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2022	98,82	
31/08/2022	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2022		98,82
31/08/2022	3.2.30.100.007	FGTS MENSAL	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2022	104,00	
31/08/2022	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2022		104,00
31/08/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO 3333	320,63	
31/08/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PARCELAMENTO 3333		320,63
31/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	300,00	
31/08/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
31/08/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	209,30	
31/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		209,30
31/08/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	90,70	
31/08/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		90,70
31/08/2022	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAG INSS 08/2022	98,82	
31/08/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PAG INSS 08/2022		98,82
TOTAL DO DIA				11.110,54	11.110,54
TOTAL DO MÊS				331.025,97	331.025,97
01/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	20,37	
01/09/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		20,37
TOTAL DO DIA				20,37	20,37
02/09/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	21,40	
02/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		21,40
02/09/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	13,17	
TRANSPORTE				34,57	21,40

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:
Número livro:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE DESPESA C/TARIFA BANCARIA	34,57 13,17	21,40 13,17
			TOTAL DO DIA	34,57	34,57
05/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	19.203,51	
05/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.203,51
05/09/2022	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG SALARIO	1.136,18	
05/09/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PAG SALARIO		1.136,18
			TOTAL DO DIA	20.339,69	20.339,69
06/09/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	RECEBIMENTO	2,50	
06/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO		2,50
06/09/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	19.168,93	
06/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		19.168,93
06/09/2022	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	PAG FGTS 08/2022	104,00	
06/09/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PAG FGTS 08/2022		104,00
06/09/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	17.100,00	
06/09/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		17.100,00
			TOTAL DO DIA	36.375,43	36.375,43
08/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2,50	
08/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2,50
08/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	509,17	
08/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		509,17
08/09/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	499,18	
08/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		499,18
08/09/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	10,00	
08/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		10,00
08/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	522,00	
08/09/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		522,00
08/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	17.100,00	
08/09/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		17.100,00
08/09/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	17.100,00	
08/09/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		17.100,00
08/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	728,00	
08/09/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		728,00
08/09/2022	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	PG ALUGUEL	500,00	
08/09/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ALUGUEL		500,00
08/09/2022	3.2.10.100.011	AGUA	PG AGUA	120,00	
08/09/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG AGUA		120,00
			TOTAL DO DIA	37.090,85	37.090,85
09/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.872,23	
09/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.872,23
09/09/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	2.872,23	
09/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PAG DESPESA COM SOCIO:		2.872,23
09/09/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	2.872,23	
09/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		2.872,23
			TOTAL DO DIA	8.616,69	8.616,69
12/09/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	2,50	
12/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		2,50
12/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	172,40	
12/09/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		172,40
			TOTAL DO DIA	174,90	174,90
13/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.800,15	
13/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.800,15
13/09/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	2.797,65	
			TRANSPORTE	5.597,80	2.800,15

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0032
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE PAG DESPESA COM SOCIO:	5.597,80	2.800,15 2.797,65
			TOTAL DO DIA	5.597,80	5.597,80
14/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	0,66	
14/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		0,66
14/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	524,92	
14/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		524,92
14/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2,50	
14/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2,50
14/09/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	525,58	
14/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		525,58
14/09/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	2,50	
14/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		2,50
			TOTAL DO DIA	1.056,16	1.056,16
15/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	72,90	
15/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		72,90
15/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.158,65	
15/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.158,65
15/09/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	0,31	
15/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		0,31
15/09/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	28,90	
15/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		28,90
15/09/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL GIRO	1.202,34	
15/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL GIRO		1.202,34
			TOTAL DO DIA	2.463,10	2.463,10
16/09/2022	3.2.10.600.011	DESPESAS COM INTERNET	PG INTERNET	100,00	
16/09/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG INTERNET		100,00
16/09/2022	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	200,00	
16/09/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ENERGIA		200,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
19/09/2022	3.2.30.000.001	DESPESA C/CONTADOR	PG CONTADOR	330,00	
19/09/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG CONTADOR		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
20/09/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022	8.588,27	
20/09/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022		8.588,27
20/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	341,00	
20/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		341,00
20/09/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	341,00	
20/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		341,00
20/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	19.400,00	
20/09/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		19.400,00
			TOTAL DO DIA	28.670,27	28.670,27
21/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.400,00	
21/09/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.400,00
21/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.057,00	
21/09/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.057,00
			TOTAL DO DIA	2.457,00	2.457,00
22/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.440,00	
22/09/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.440,00
			TOTAL DO DIA	1.440,00	1.440,00
23/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	518,99	
			TRANSPORTE	518,99	

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 003
Número livro: 0008

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE VENDA	518,99	518,99
			TOTAL DO DIA	518,99	518,99
25/09/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	40.000,00	
25/09/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG FORNECEDORES N/MES		40.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
26/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	4.931,30	
26/09/2022	1.1.10.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.931,30
26/09/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	2.736,47	
26/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		2.736,47
26/09/2022	2.1.50.100.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	2.194,82	
26/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		2.194,82
26/09/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	100,24	
26/09/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		100,24
			TOTAL DO DIA	9.962,83	9.962,83
28/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	6.014,80	
28/09/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		6.014,80
28/09/2022	3.2.10.600.010	DESPESA COM COMBUSTIVEL	PG COMBUSTIVEL	900,00	
28/09/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG COMBUSTIVEL		900,00
			TOTAL DO DIA	6.914,80	6.914,80
29/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.010,00	
29/09/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.010,00
29/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	359,80	
29/09/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		359,80
			TOTAL DO DIA	2.369,80	2.369,80
30/09/2022	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022	2.961,57	
30/09/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022		2.961,57
30/09/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO 3333	320,63	
30/09/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PARCELAMENTO 3333		320,63
30/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	210,00	
30/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		210,00
30/09/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	209,30	
30/09/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		209,30
30/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.500,00	
30/09/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.500,00
30/09/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.340,00	
30/09/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.340,00
30/09/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	359,80	
30/09/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		359,80
30/09/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.010,00	
30/09/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.010,00
30/09/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.400,00	
30/09/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.400,00
30/09/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	522,00	
30/09/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		522,00
			TOTAL DO DIA	11.833,30	11.833,30
			TOTAL DO MÊS	216.566,55	216.566,55
01/10/2022	3.2.30.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG PRESTADOR	8.700,00	
			TRANSPORTE	8.700,00	

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0034
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	TRANSPORTE PG PRESTADOR	8.700,00	8.700,00
			TOTAL DO DIA	8.700,00	8.700,00
03/10/2022	3.2.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	1.040,00	
03/10/2022	2.1.30.100.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		1.040,00
03/10/2022	3.2.10.100.005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS EM RESCISAO 09/2022	288,89	
03/10/2022	2.1.30.100.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2022		288,89
03/10/2022	2.1.30.100.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2022	102,37	
03/10/2022	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2022		102,37
03/10/2022	3.2.30.100.007	FGTS MENSAL	REFERENTE FGTS RESCISAO	83,20	
03/10/2022	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO		83,20
03/10/2022	3.2.10.100.007	FGTS - GRRF - RCT	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2022	26,00	
03/10/2022	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2022		26,00
03/10/2022	3.2.30.100.004	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2022	325,00	
03/10/2022	2.1.30.100.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2022		325,00
03/10/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	0,54	
03/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		0,54
03/10/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	826,28	
03/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		826,28
03/10/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	9.990,00	
03/10/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		9.990,00
			TOTAL DO DIA	12.682,28	12.682,28
04/10/2022	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAG INSS 09/2022	102,37	
04/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PAG INSS 09/2022		102,37
04/10/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	0,15	
04/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		0,15
04/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.260,00	
04/10/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.260,00
04/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	18.800,00	
04/10/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		18.800,00
			TOTAL DO DIA	20.162,52	20.162,52
05/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	5.000,00	
05/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.000,00
05/10/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.418,40	
05/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		4.418,40
05/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	46.070,85	
05/10/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		46.070,85
			TOTAL DO DIA	55.489,25	55.489,25
06/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	140.000,00	
06/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		140.000,00
06/10/2022	1.2.40.000.001	IMOBILIZADO	AQUIÇÃO DE IMOBILIZADO	137.000,00	
06/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	AQUIÇÃO DE IMOBILIZADO		137.000,00
06/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.535,00	
06/10/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.535,00
			TOTAL DO DIA	279.535,00	279.535,00
07/10/2022	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	PAG FGTS 13 SALARIO	109,20	
07/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PAG FGTS 13 SALARIO		109,20
07/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	11,80	
07/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11,80
07/10/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	13,40	
07/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		13,40
07/10/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	550,00	
			TRANSPORTE	684,40	134,40

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0035
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	684,40	134,40
07/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		550,00
07/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	283,25	
07/10/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		283,25
		TOTAL DO DIA		967,65	967,65
08/10/2022	3.2.10.600.001	ALUGUEIS	PG ALUGUEL	500,00	
08/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ALUGUEL		500,00
08/10/2022	3.2.10.100.011	AGUA	PG AGUA	120,00	
08/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG AGUA		120,00
		TOTAL DO DIA		620,00	620,00
10/10/2022	2.1.30.100.005	RESCISÕES A PAGAR	PG RESCISAO A PAGAR	1.551,52	
10/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG RESCISAO A PAGAR		1.551,52
10/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	499,18	
10/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		499,18
10/10/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	499,18	
10/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG CAPITAL DE GIRO		499,18
10/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1,58	
10/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1,58
10/10/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	499,18	
10/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		499,18
10/10/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	20.900,00	
10/10/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		20.900,00
		TOTAL DO DIA		23.950,64	23.950,64
11/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	3.255,00	
11/10/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		3.255,00
		TOTAL DO DIA		3.255,00	3.255,00
13/10/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.803,00	
13/10/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.803,00
		TOTAL DO DIA		1.803,00	1.803,00
14/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	525,58	
14/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		525,58
14/10/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	525,58	
14/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		525,58
14/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	21.060,00	
14/10/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		21.060,00
14/10/2022	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	200,00	
14/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ENERGIA		200,00
		TOTAL DO DIA		22.311,16	22.311,16
15/10/2022	3.2.30.000.001	DESPESA C/CONTADOR	PG CONTADOR	330,00	
15/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG CONTADOR		330,00
		TOTAL DO DIA		330,00	330,00
17/10/2022	3.2.10.600.004	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	28,90	
17/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		28,90
17/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	5.382,00	
17/10/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		5.382,00
17/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.131,99	
17/10/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.131,99
		TOTAL DO DIA		6.542,89	6.542,89
18/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.885,00	
18/10/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.885,00
18/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.370,00	
		TRANSPORTE		3.255,00	1.885,00

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0036
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE	3.255,00	1.885,00
18/10/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		1.370,00
18/10/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	46.070,85	
18/10/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.255,00	46.070,85
18/10/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.255,00
18/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	3.246,88	
18/10/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		3.246,88
18/10/2022	3.2.10.600.011	DESPESAS COM INTERNET	PG INTERNET	100,00	
18/10/2022	1.1.10.100.001	CADXA	PG INTERNET		100,00
TOTAL DO DIA				55.927,73	55.927,73
19/10/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	190,00	
19/10/2022	1.1.10.100.001	CADXA	COMPRA DE PRODUTOS		190,00
19/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	8.867,60	
19/10/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		8.867,60
19/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	540,80	
19/10/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		540,80
TOTAL DO DIA				9.598,40	9.598,40
20/10/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022	2.961,57	
20/10/2022	1.1.10.100.001	CADXA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022		2.961,57
20/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	283,25	
20/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		283,25
20/10/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	254,35	
20/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		254,35
20/10/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.851,80	
20/10/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.851,80
20/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.188,60	
20/10/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.188,60
20/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	492,00	
20/10/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		492,00
TOTAL DO DIA				11.031,57	11.031,57
21/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	839,22	
21/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		839,22
21/10/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	439,62	
21/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		439,62
21/10/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	399,60	
21/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/ FRETES		399,60
TOTAL DO DIA				1.678,44	1.678,44
24/10/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	990,89	
24/10/2022	1.1.10.100.001	CADXA	COMPRA DE PRODUTOS		990,89
24/10/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	366,57	
24/10/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		366,57
24/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	396,00	
24/10/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		396,00
TOTAL DO DIA				1.753,46	1.753,46
25/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	5.144,14	
25/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.144,14
25/10/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	CAPITAL DE GIRO	2.949,32	
25/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	CAPITAL DE GIRO		2.949,32
25/10/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO	2.194,82	
25/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CAPITAL DE GIRO		2.194,82
25/10/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	50.000,00	
TRANSPORTE				60.288,28	10.288,28

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0037
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	TRANSPORTE PG FORNECEDORES N/MES	60.288,28	10.288,28 50.000,00
			TOTAL DO DIA	60.288,28	60.288,28
26/10/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	50.510,00	
26/10/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		50.510,00
26/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	7.545,00	
26/10/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		7.545,00
			TOTAL DO DIA	58.055,00	58.055,00
27/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	EMPRÉSTIMO EMPRESA	27.493,03	
27/10/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	EMPRÉSTIMO EMPRESA		27.493,03
27/10/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	AMORTIZAÇÃO	8.663,04	
27/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	AMORTIZAÇÃO		8.663,04
27/10/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	AMORTIZAÇÃO	2.126,13	
27/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	AMORTIZAÇÃO		2.126,13
27/10/2022	2.1.50.100.001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	AMORTIZAÇÃO	16.703,86	
27/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	AMORTIZAÇÃO		16.703,86
			TOTAL DO DIA	54.986,06	54.986,06
28/10/2022	3.2.10.600.010	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	PG COMBUSTÍVEL	900,00	
28/10/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG COMBUSTÍVEL		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
31/10/2022	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022	6.331,88	
31/10/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022		6.331,88
31/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	209,31	
31/10/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		209,31
31/10/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	209,30	
31/10/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		209,30
			TOTAL DO DIA	6.750,49	6.750,49
			TOTAL DO MÊS	697.318,82	697.318,82
01/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	934,00	
01/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		934,00
01/11/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	39.580,00	
01/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG FORNECEDORES N/MES		39.580,00
01/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.000,00	
01/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.000,00
			TOTAL DO DIA	52.514,00	52.514,00
03/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	29,90	
03/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29,90
03/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	5,00	
03/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5,00
03/11/2022	3.2.10.600.004	DESPESA TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	0,45	
03/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		0,45
03/11/2022	3.2.10.600.004	DESPESA TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	0,12	
03/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		0,12
03/11/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	34,00	
03/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		34,00
03/11/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	15.900,00	
03/11/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		15.900,00
03/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	510,00	
03/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		510,00
			TOTAL DO DIA	16.479,47	16.479,47

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 00
Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	3.2.10.600.015	DEPRECIACÕES	DEPRECAÇÃO VEICULO 01/60	2.283,33	
05/11/2022	1.2.40.700.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECAÇÃO VEICULO 01/60		2.283,33
			TOTAL DO DIA	2.283,33	2.283,33
07/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	3.220,00	
07/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		3.220,00
07/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	3.792,80	
07/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		3.792,80
07/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.210,80	
07/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.210,80
07/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.864,00	
07/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.864,00
			TOTAL DO DIA	12.087,60	12.087,60
08/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	23,87	
08/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23,87
08/11/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	24,00	
08/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		24,00
08/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	7.596,50	
08/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		7.596,50
08/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	4.316,65	
08/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		4.316,65
08/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.080,00	
08/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.080,00
08/11/2022	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	PG ALUGUEL	500,00	
08/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ALUGUEL		500,00
08/11/2022	3.2.10.100.011	ÁGUA	PG ÁGUA	120,00	
08/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ÁGUA		120,00
			TOTAL DO DIA	13.661,02	13.661,02
10/11/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.546,15	
10/11/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.546,15
			TOTAL DO DIA	2.546,15	2.546,15
11/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	3.631,26	
11/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		3.631,26
11/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.790,00	
11/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.790,00
			TOTAL DO DIA	6.421,26	6.421,26
13/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	6.750,00	
13/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		6.750,00
13/11/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.867,60	
13/11/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.867,60
			TOTAL DO DIA	15.617,60	15.617,60
14/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	6.750,00	
14/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		6.750,00
14/11/2022	3.2.30.000.001	DESPESA C/CONTADOR	PG CONTADOR	330,00	
14/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG CONTADOR		330,00
			TOTAL DO DIA	7.080,00	7.080,00
16/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	589,99	
16/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		589,99
16/11/2022	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	200,00	
16/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ENERGIA		200,00
			TOTAL DO DIA	789,99	789,99
17/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.951,04	
17/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.951,04
			TRANSPORTE	1.951,04	1.951,04

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0039
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.951,04	1.951,04
17/11/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FORNECEDORES N/MES	1.951,25	
17/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		1.951,25
17/11/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	12.101,40	
17/11/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		12.101,40
17/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.367,00	
17/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.367,00
17/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.495,00	
17/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.495,00
17/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	196,00	
17/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		196,00
17/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	235,50	
17/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		235,50
17/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	65,00	
17/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		65,00
17/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.044,00	
17/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.044,00
17/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.131,99	
17/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.131,99
17/11/2022	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG PRESTADORES	12.000,00	
17/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG PRESTADORES		12.000,00
			TOTAL DO DIA	34.538,18	34.538,18
18/11/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022	6.331,88	
18/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022		6.331,88
18/11/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	28,90	
18/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		28,90
18/11/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	13.800,00	
18/11/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		13.800,00
18/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.200,00	
18/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.200,00
18/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.649,00	
18/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.649,00
18/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	3.111,00	
18/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		3.111,00
18/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	520,26	
18/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		520,26
18/11/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.631,26	
18/11/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.631,26
18/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.047,05	
18/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.047,05
18/11/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.131,99	
18/11/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.131,99
18/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	296,70	
18/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		296,70
18/11/2022	3.2.10.600.011	DESPESAS COM INTERNET	PG INTERNET	100,00	
18/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG INTERNET		100,00
			TOTAL DO DIA	33.848,04	33.848,04
20/11/2022	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG PRESTAÇÃO DE SERV	15.000,00	
20/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG PRESTAÇÃO DE SERV		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
21/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.300,00	
21/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.300,00
21/11/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8,40	
			TRANSPORTE	1.308,40	1.300,00

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0040
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.308,40	1.300,00
21/11/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8,40
21/11/2022	3.2.30.300.200	TAXA VIGILANCIA SANITARIA	PG TX VIGILANCIA	355,79	
21/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG TX VIGILANCIA		355,79
21/11/2022	3.2.30.300.202	TAXA FISC LOC	PG TX FISC LOC	167,08	
21/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG TX FISC LOC		167,08
21/11/2022	3.2.30.300.201	TAXA FISC PUBLICIDADE	PG TX FISC PUBLICI	14,49	
21/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG TX FISC PUBLICI		14,49
		TOTAL DO DIA		1.845,76	1.845,76
22/11/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	10.122,00	
22/11/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		10.122,00
22/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	850,00	
22/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		850,00
22/11/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6.750,00	
22/11/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		6.750,00
		TOTAL DO DIA		17.722,00	17.722,00
24/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.170,00	
24/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.170,00
		TOTAL DO DIA		1.170,00	1.170,00
25/11/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	3.106,87	
25/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		3.106,87
25/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	774,06	
25/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		774,06
		TOTAL DO DIA		3.880,93	3.880,93
28/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	3.106,87	
28/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.106,87
28/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	28,90	
28/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28,90
28/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	21.955,76	
28/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		21.955,76
28/11/2022	3.2.10.600.010	DESPESA COM COMBUSTIVEL	PG COMBUSTIVEL	900,00	
28/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG COMBUSTIVEL		900,00
		TOTAL DO DIA		25.991,53	25.991,53
29/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.273,00	
29/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.273,00
29/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	180,00	
29/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		180,00
29/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.196,00	
29/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.196,00
29/11/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.649,00	
29/11/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.649,00
29/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.987,90	
29/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.987,90
29/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.407,48	
29/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.407,48
29/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.485,00	
29/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.485,00
		TOTAL DO DIA		10.178,38	10.178,38
30/11/2022	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022	8.378,87	
30/11/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022		8.378,87
30/11/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO 3333	320,63	
30/11/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PARCELAMENTO 3333		320,63
		TRANSPORTE		8.699,50	8.699,50

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0041
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.699,50	8.699,50
30/11/2022	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG.FORNECEDORES N/MES	209,30	
30/11/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG FORNECEDORES N/MES		209,30
30/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	735,97	
30/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		735,97
30/11/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	3.442,10	
30/11/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		3.442,10
		TOTAL DO DIA		13.086,87	13.086,87
		TOTAL DO MÊS		286.742,11	286.742,11
01/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	647,92	
01/12/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		647,92
01/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	600,00	
01/12/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		600,00
		TOTAL DO DIA		1.247,92	1.247,92
02/12/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	47,14	
02/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47,14
02/12/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	47,14	
02/12/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		47,14
02/12/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	12,31	
02/12/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		12,31
		TOTAL DO DIA		106,59	106,59
05/12/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	12,31	
05/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12,31
		TOTAL DO DIA		12,31	12,31
06/12/2022	3.2.10.600.015	DEPRECIACÕES	DEPRECIACAO VEICULO 02/60	2.283,33	
06/12/2022	1.2.40.700.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO VEICULO 02/60		2.283,33
06/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	8.095,00	
06/12/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		8.095,00
06/12/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	510,00	
06/12/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		510,00
06/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.930,00	
06/12/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.930,00
06/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	57,90	
06/12/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		57,90
06/12/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.987,90	
06/12/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.987,90
		TOTAL DO DIA		14.864,13	14.864,13
07/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	420,00	
07/12/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		420,00
		TOTAL DO DIA		420,00	420,00
08/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.792,80	
08/12/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.792,80
08/12/2022	3.2.10.600.001	ALUGUEIS	PG ALUGUEL	500,00	
08/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ALUGUEL		500,00
08/12/2022	3.2.10.100.011	AGUA	PG AGUA	120,00	
08/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG AGUA		120,00
		TOTAL DO DIA		2.412,80	2.412,80
09/12/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	961,38	
09/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		961,38
09/12/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	304,80	
09/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		304,80
09/12/2022	3.2.10.400.001	FRETES	DESPESA C/ FRETES	1.266,18	
		TRANSPORTE		2.532,36	1.266,18

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0042
Número Livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE DESPESA C/ FRETES	2.532,36	1.266,18
					1.266,18
			TOTAL DO DIA	2.532,36	2.532,36
10/12/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	158,03	
10/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		158,03
10/12/2022	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	209,92	
10/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRAS DE MERCADORIAS		209,92
			TOTAL DO DIA	367,95	367,95
12/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	7.300,00	
12/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.300,00
12/12/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	8.137,50	
12/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		8.137,50
12/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	28.960,00	
12/12/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		28.960,00
12/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	14.300,00	
12/12/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		14.300,00
12/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	35.000,00	
12/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.000,00
12/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	8.900,00	
12/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.900,00
			TOTAL DO DIA	102.597,50	102.597,50
13/12/2022	3.2.30.000.001	DESPESA C/CONTADOR	PG CONTADOR	330,00	
13/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG CONTADOR		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
15/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO	2.700,00	
15/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.700,00
15/12/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESPESA C/TARIFA BANCARIA	28,90	
15/12/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESPESA C/TARIFA BANCARIA		28,90
15/12/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.738,04	
15/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRA DE PRODUTOS		2.738,04
15/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	90.000,00	
15/12/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		90.000,00
15/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	370,40	
15/12/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		370,40
15/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	277,52	
15/12/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		277,52
15/12/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	647,92	
15/12/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		647,92
			TOTAL DO DIA	96.762,78	96.762,78
16/12/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	28,90	
16/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28,90
16/12/2022	3.2.10.600.011	DESPESAS COM INTERNET	PG INTERNET	100,00	
16/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG INTERNET		100,00
16/12/2022	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	200,00	
16/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG ENERGIA		200,00
			TOTAL DO DIA	328,90	328,90
20/12/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022	8.378,87	
20/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022		8.378,87
20/12/2022	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG PRESTADORES	35.000,00	
20/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG PRESTADORES		35.000,00
			TOTAL DO DIA	43.378,87	43.378,87
21/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	57.763,00	
			TRANSPORTE	57.763,00	

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:
Número livro:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE VENDA	57.763,00	
			TOTAL DO DIA	57.763,00	57.763,00
22/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	386,61	
22/12/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		386,61
22/12/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	185,31	
22/12/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		185,31
			TOTAL DO DIA	571,92	571,92
23/12/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	90.000,00	
23/12/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		90.000,00
23/12/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	28.960,00	
23/12/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		28.960,00
23/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	87.900,00	
23/12/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		87.900,00
23/12/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	57.763,00	
23/12/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		57.763,00
			TOTAL DO DIA	264.623,00	264.623,00
26/12/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	PAG DESPESA COM SOCIO:	2.439,78	
26/12/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PAG DESPESA COM SOCIO:		2.439,78
26/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.659,23	
26/12/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.659,23
26/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.435,00	
26/12/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.435,00
			TOTAL DO DIA	6.534,01	6.534,01
27/12/2022	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.439,78	
27/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.439,78
			TOTAL DO DIA	2.439,78	2.439,78
28/12/2022	3.2.10.600.010	DESPESA COM COMBUSTIVEL	PG COMBUSTIVEL	900,00	
28/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PG COMBUSTIVEL		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
29/12/2022	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	847,47	
29/12/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		847,47
			TOTAL DO DIA	847,47	847,47
30/12/2022	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	58,25	
30/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA	PAGAMENTO		58,25
			TOTAL DO DIA	58,25	58,25
31/12/2022	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022	9.845,78	
31/12/2022	2.1.20.100.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022		9.845,78
31/12/2022	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022		214.601,77
31/12/2022	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022	214.601,77	
31/12/2022	2.3.30.100.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTÁBIL	155.895,54	
31/12/2022	2.3.30.100.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO CONTÁBIL		155.895,54
31/12/2022	2.3.30.100.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	balanco	100.195,54	
31/12/2022	2.3.30.100.001	LUCROS ACUMULADOS	balanco		100.195,54
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	288,89	
31/12/2022	3.2.10.100.005	FÉRIAS	Fechamento anual		288,89
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	26,00	
31/12/2022	3.2.10.100.007	FGTS - GRRF - RCT	Fechamento anual		26,00
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	11.745,92	
			TRANSPORTE	492.599,44	480.853,52

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0044
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	492.599,44	480.853,52
31/12/2022	3.2.10.400.001	FRETES	Fechamento anual		11.745,92
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	6.000,00	
31/12/2022	3.2.10.600.001	ALUGUÉIS	Fechamento anual		6.000,00
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	2.043,04	
31/12/2022	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	Fechamento anual		2.043,04
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	81.014,75	
31/12/2022	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Fechamento anual		81.014,75
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	3.206,67	
31/12/2022	3.2.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Fechamento anual		3.206,67
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	325,00	
31/12/2022	3.2.30.100.004	13º SALÁRIO	Fechamento anual		325,00
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	256,53	
31/12/2022	3.2.30.100.007	FGTS MENSAL	Fechamento anual		256,53
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	3.300,00	
31/12/2022	3.2.30.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Fechamento anual		3.300,00
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	8.700,00	
31/12/2022	3.2.30.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Fechamento anual		8.700,00
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	707,57	
31/12/2022	3.2.20.100.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Fechamento anual		707,57
31/12/2022	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	Fechamento anual	2.019.815,13	
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual		2.019.815,13
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	598.538,63	
31/12/2022	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Fechamento anual		598.538,63
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	5.200,00	
31/12/2022	3.1.50.100.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	Fechamento anual		5.200,00
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	715.697,48	
31/12/2022	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Fechamento anual		715.697,48
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	93.277,73	
31/12/2022	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Fechamento anual		93.277,73
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	742,99	
31/12/2022	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	Fechamento anual		742,99
31/12/2022	3.2.50.100.006	AMOSTRA GRATIS	Fechamento anual	2,25	
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual		2,25
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	1.520,00	
31/12/2022	3.2.10.100.011	AGUA	Fechamento anual		1.520,00
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	2.600,00	
31/12/2022	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	Fechamento anual		2.600,00
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	9.935,48	
31/12/2022	3.2.10.600.010	DESPESA COM COMBUSTIVEL	Fechamento anual		9.935,48
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	1.200,00	
31/12/2022	3.2.10.600.011	DESPESAS COM INTERNET	Fechamento anual		1.200,00
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	4.566,66	
31/12/2022	3.2.10.600.015	DEPRECIACÕES	Fechamento anual		4.566,66
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	372.763,09	
31/12/2022	3.2.10.600.017	DESPESA C/ SOCIO	Fechamento anual		372.763,09
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	61,37	
31/12/2022	3.2.30.100.015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	Fechamento anual		61,37
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	68,00	
31/12/2022	3.2.30.400.016	DESPESAS COM CERTIDÃO SIMPLIFICADA	Fechamento anual		68,00
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	180,00	
31/12/2022	3.2.30.400.017	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	Fechamento anual		180,00
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	3.960,00	
31/12/2022	3.2.30.000.001	DESPESA C/CONTADOR	Fechamento anual		3.960,00
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	355,79	
			TRANSPORTE	4.428.637,60	4.428.281,81

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0045
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.428.637,60	4.428.281,81
31/12/2022	3.2.30.300.200	TAXA VIGILANCIA SANITARIA	Fechamento anual		355,79
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	14,49	
31/12/2022	3.2.30.300.201	TAXA FISC PUBLICIDADE	Fechamento anual		14,49
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	167,08	
31/12/2022	3.2.30.300.202	TAXA FISC LOC	Fechamento anual		167,08
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	292,00	
31/12/2022	3.2.30.300.204	TAXA JUCEG	Fechamento anual		292,00
31/12/2022	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	91.062,22	
31/12/2022	2.3.30.100.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual		91.062,22
31/12/2022	2.3.30.100.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	Fechamento anual	91.062,22	
31/12/2022	2.3.30.100.001	LUCROS ACUMULADOS	Fechamento anual		91.062,22
			TOTAL DO DIA	4.611.235,61	4.611.235,61
			TOTAL DO MÊS	5.210.335,15	5.210.335,15

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.267.588,40
RECEITA DE VENDAS	1.267.588,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(557.427,30)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(485.708,11)
(-) SIMPLES NACIONAL	(71.719,19)
= RECEITA LÍQUIDA	710.161,10
(-) CMV	(214.601,77)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(214.601,77)
= LUCRO BRUTO	495.559,33
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(429.311,73)
DESPESAS COM VENDAS	(115.327,14)
AGUA	(1.520,00)
FRETES	(8.739,98)
ALUGUÉIS	(6.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(80.800,50)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.600,00)
DESPESA COM COMBUSTIVEL	(9.900,00)
DESPESAS COM INTERNET	(1.200,00)
DEPRECIACÕES	(4.566,66)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(313.984,59)
FÉRIAS	(288,89)
FGTS - GRRF - RCT	(26,00)
DESPESA C/ SOCIO	(295.934,22)
DESPESA C/CONTADOR	(3.960,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.206,67)
13º SALÁRIO	(325,00)
FGTS MENSAL	(256,53)
TAXA VIGILANCIA SANITARIA	(355,79)
TAXA FISC PUBLICIDADE	(14,49)
TAXA FISC LOC	(167,08)
TAXA JUCEG	(292,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.700,00)
MATERIAL USO E CONSUMO	(209,92)
DESPESAS COM CERTIDÃO SIMPLIFICADA	(68,00)
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	(180,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.410,69)
DESPESAS TARIFA BANCARIA	(1.410,69)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	64.836,91
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	64.836,91
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	64.836,91
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	64.836,91
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	64.836,91

ANAPOLIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
C.N.P.J.: 37.180.769/0001-49
Balço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0046
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	246.121,07D
ATIVO CIRCULANTE	113.687,73D
DISPONÍVEL	330,07D
CAIXA	330,07D
CAIXA	330,07D
CLIENTES	83.357,66D
DUPPLICATAS A RECEBER	83.357,66D
CLIENTES DIVERSOS	83.357,66D
ESTOQUE	30.000,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	30.000,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	30.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	132.433,34D
IMOBILIZADO	132.433,34D
IMOBILIZADO	137.000,00D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.566,66C
(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	4.566,66C
PASSIVO	246.121,07C
PASSIVO CIRCULANTE	101.448,04C
FORNECEDORES	81.161,02C
FORNECEDORES	81.161,02C
FORNECEDORES DIVERSOS	81.161,02C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.287,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	20.287,02C
SIMPLES A RECOLHER	20.287,02C
PATRIMONIO LIQUIDO	144.673,03C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	114.673,03C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	114.673,03C
LUCROS ACUMULADOS	370.764,11C
LUCRO DO EXERCICIO	256.091,08D

ANAPOLIS, 11 de Janeiro de 2023

NATHALIA RAYANE A. MESQUITA Assinado de forma digital por NATHALIA
LTDA:37180769000149 RAYANE A. MESQUITA LTDA:37180769000149
Dados: 2023.01.11 11:23:40 -03'00'

NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA
EMPRESARIA

CNPJ: 37.180.769/0001-49

RAFAEL BATISTA DOS SANTOS Assinado de forma digital por RAFAEL
BATISTA DOS SANTOS:00979027136
SANTOS:00979027136 Dados: 2023.01.11 11:22:19 -03'00'

RAFAEL BATISTA DOS SANTOS
Req. no CRC - GO sob o No. 0250760

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3

Folha:

48

Contém este livro 48 folhas numeradas do No. 1 ao 48 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA

Ramo: Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

Endereço: Avenida JOSE NETO PARANHOS, 625.000000

Complemento: QUADRA 63 LOTE 28 SALA 2

Bairro: JUNDIAI

CEP: 75110750

Município: ANAPOLIS

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 37.180.769/0001-49

Inscrição Estadual.....: 10.797.995-0

Registro na junta.....: 52806131571 Data registro: 19/05/2020

Inscrição Municipal.....: 1064382344

ANAPOLIS/GO, 31/12/2022

NATHALIA RAYANE A. MESQUITA
LTDA:37180769000149

Assinado de forma digital por NATHALIA
RAYANE A. MESQUITA LTDA:37180769000149
Dados: 2023.01.11 11:24:06 -03'00'

NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA
EMPRESARIA

RAFAEL BATISTA DOS SANTOS:00979027136

Assinado de forma digital por RAFAEL
BATISTA DOS SANTOS:00979027136
Dados: 2023.01.11 11:22:04 -03'00'

RAFAEL BATISTA DOS SANTOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 0250760

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
CNPJ	01.057.428/0001-33
Autorização	1.03.306-6
Produto	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS COM PÓ DESCARPACK

Modelo Produto Médico
As Luvas para Procedimentos não Cirúrgicos com Pó Descarpac são disponíveis nos seguintes tamanhos:COM PÓ BIOABSORVÍVEL (Talcada):- 0530101 - Luva para Procedimento não Cirúrgico com Pó Descarpac - PP
- 0530201 - Luva para Procedimento não Cirúrgico com Pó Descarpac - P
- 0530301 - Luva para Procedimento não Cirúrgico com Pó Descarpac - M
- 0530401 - Luva para Procedimento não Cirúrgico com Pó Descarpac - G

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso - Luva Proced. com Pó - rev00.pdf	1827361212 - 12/05/2021 09:39:53

Nome Técnico	Luvas Descartaveis
Registro	10330669104
Processo	25351753548201133
Fabricante Legal	careglove global sdn bhd
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]



AVLI UNIFORMES

CNPJ: 22.669.844/0001-62

E-mail: avliconfeccao@hotmail.com

Rua José do Couto, Quadra 05 Lote 01, 75195-000

Centro, Bonfinópolis-Go,

Contato: (62) 99290-8947

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de empenho e desempenho de execução, que a empresa **NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA LTDA. (INOVA SERVIÇOS)**, inscrito no CNPJ: 37.180.769/0001-49, com sede na **R. Perola, Qd 03 Lt 21, CEP: 75195-000, Bonfinópolis-GO**, prestou serviços de venda de Luva de Procedimento Não – Cirúrgico tamanho Pequeno – Total de 1.000 cartuchos, tamanho Médio – Total de 3.000 cartucho, tamanho Grande – Total de 500 unidades; Touca Descartável TNT – Total de 10.000 pacotes, a **ELIAS NARCISO DA SILVA (AVLI CONFECCÃO)**, inscrita no CNPJ: 22.669.844/0001-62, referente a aventais, luvas, toucas, entre outros.

Declaramos ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente até a presente data.

Bonfinópolis, 04º dia do mês de dezembro do ano de 2022

Elias Narciso da Silva

Assinatura/Carimbo

ELIAS N. DA

SILVA:22669

844000162

Assinado de forma
digital por ELIAS N. DA
SILVA:2266984400016

Dados: 2022.12.04
22:20:06 -03'00'

E-mail: avliconfeccao@hotmail.com

Endereço: Rua Jose Couto, Qd 05 Lt 01, Centro, Bonfinópolis-Go,

Contato: (62) 99290-8947



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N.
º : **104812591643**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que **NADA CONSTA contra:**

Requerente : NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA LTDA

CNPJ : 37180769000149

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positavam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104812591643**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 5 de dezembro de 2022, às 12:03:46
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 5 de dezembro de 2022



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Publicado Digitalmente em 05/12/2022 - 12:03:46

Validação pelo código: 104812591643, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>



Inova Serviços

CNPJ: 37.180.769/0001-49

E-mail: inova_uniformes@hotmail.com

Rua Pérola, Qd 03 Lt 21, Residencial Cristal, Bonfinópolis-Go

Contato: (62) 99868-9613 / (62) 99124-1898

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Empresa NATHÁLIA RAYANE ALVES MESQUITA 02350083110, inscrita no CNPJ sob o nº 37.180.769/0001-49, sediada na cidade de BONFINÓPOLIS, Estado GOIÁS, CEP: 75195-000, telefone: (62) 99868-9613, e-mail: INOVA_UNIFORMES@HOTMAIL.COM, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). NATHÁLIA RAYANE ALVES MESQUITA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 6308591, CPF nº 023.500.831-10, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico nº 25/2022-UFS, DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa nº 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI-MPOG) e demais legislações vigentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

NATHÁLIA RAYANE ALVES MESQUITA
02350083110:37180769000149
49

Assinado de forma digital por
NATHÁLIA RAYANE ALVES
MESQUITA
02350083110:37180769000149
Dados: 2022.04.25 00:23:26 -03'00'

NATHÁLIA RAYANE ALVES MESQUITA

Assinatura

NATHÁLIA RAYANE ALVES MESQUITA

S E R V I C E

E-mail: inova_uniformes@hotmail.com

Endereço: Rua Pérola, Qd 03 Lt 21, Residencial Cristal, Bonfinópolis-Go,

Contato: (62) 99868-9613 / (62) 991241898



PROPOSTA INICIAL

PROPOSTA FINAL

16

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**18.702.558/0001-84 A FAVARIN DISTRIBUIDORA
LTDA**

A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 18.702.558/0001-84
AV. OSVALDO CRUZ, 1420 - SALA 02.
(55) 3307-0700

EMAIL: afavarin.distribuidora@gmail.com
SANTA MARIA – RS

71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
GARANHUNS – PE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022
PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
56	COMPRESSA GAZE MATERIAL: 100% ALGODÃO , GRAMATURA: 13 FIOS/CM2 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/PAPEL ABSORVENTE , ESTERILIDADE: ESTÉRIL , USO ÚNICO , DIMENSÕES: CERCA DE 15 X 30 C.	AMED	UND	3.000	R\$ 1,40	R\$ 4.200,00
57	FITA HOSPITALAR MATERIAL: ALGODÃO , COMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCO , COR: COM COR , DIMENSÕES: CERCA DE 10 CM, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO	ADPELE	ROLO C/4,5M	200	R\$ 9,79	R\$ 1.958,00
58	MÁSCARA CIRÚRGICA MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO , MODELO: AJUSTÁVEL, CLIPE NASAL , QUANTIDADE CAMADAS: MÍNIMO 3 CAMADAS , EFICIÊNCIA: EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95% , FILTRO: ELEMENTO FILTRANTE INTERNO , COR: C/ COR , TAMANHO: ADULTO , ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL , FORMATO: RETANGULAR, C/ PREGAS HORIZONTAIS. CAIXA COM 100 UNIDADES.	MEDIX	CX C/100 UND	1.360	R\$ 58,77	R\$ 79.927,20
59	MATERIAL: 100% POLIETILENO, COR: BRANCA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, NÃO INFLAMÁVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL,	MEDIX	PCT C/50 UND	400	R\$ 8,75	R\$ 3.500,00
60	TOUCA HOSPITALAR MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA , TIPO USO*: DESCARTÁVEL , MATERIAL*: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO , TAMANHO*: ÚNICO , CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX , COR*: SEM COR , GRAMATURA*: CERCA DE 20 G/M	MEDIX	PCT C/100 UND	1.000	R\$ 11,80	R\$ 11.800,00
61	EQUIPO MATERIAL: PVC FLEXÍVEL , TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO , TIPO PINÇA: PINÇA REGULADORA DE FLUXO , TIPO CONECTOR: LUER ROTATIVO C/ TAMPA E FILTRO ,	MEDIX	UND	700	R\$ 1,95	R\$ 1.365,00

	TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR , COMPRIMENTO: MÍN. 150 CM, TIPO DE EQUIPO: DE INFUSÃO , TIPO INJETOR: C/INJETOR LATERAL"Y",VALVULADO , ESTERILIDADE: ESTÉRIL,DESCARTÁVEL					
62	CATETER PERIFÉRICO MODELO: TIPO ESCALPE , APLICAÇÃO: VENOSO , CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA , DIAMETRO: 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR , COMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO , COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 , TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL , MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX	WILTEX	UND	1.000	R\$ 0,35	R\$ 350,00
63	CATETER PERIFÉRICO MODELO: TIPO ESCALPE , APLICAÇÃO: VENOSO , CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA , DIAMETRO: 19 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR , COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 , TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL , MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX	WILTEX	UND	1.000	R\$ 0,35	R\$ 350,00
64	CATETER PERIFÉRICO MODELO: TIPO ESCALPE , APLICAÇÃO: VENOSO , CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA , DIAMETRO: 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR , COMPONENTE 1: C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO , COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 , TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL , MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX	POLYMED	UND	1.000	R\$ 3,46	R\$ 3.460,00
65	CATETER PERIFÉRICO APLICAÇÃO: VENOSO , MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO , CONECTOR: CONECTOR PADRÃO , DIAMETRO: 20 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 30 MM, COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO , COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 , TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL , MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX	POLYMED	UND	1.000	R\$ 1,60	R\$ 1.600,00
66	CATETER PERIFÉRICO APLICAÇÃO: VENOSO , MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO , CONECTOR: CONECTOR PADRÃO , DIAMETRO: 22 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 25 MM, COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO , COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 , TIPO USO:	POLYMED	UND	1.000	R\$ 1,90	R\$ 1.900,00

	ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX					
67	CATETER PERIFÉRICO APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, DIÂMETRO: 24 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 MM, COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX	POLYMED	UND	1.000	R\$ 1,75	R\$ 1.750,00
68	CATETER PERIFÉRICO APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, DIÂMETRO: 18 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 45 MM, COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX	POLYMED	UND	1.000	R\$ 1,40	R\$ 1.400,00
69	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOL DE BORRACHA, CAPACIDADE: 3 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	MEDIX	UND	1.000	R\$ 0,28	R\$ 280,00
70	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOL DE BORRACHA, CAPACIDADE: 5 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	MEDIX	UND	1.000	R\$ 0,34	R\$ 340,00
71	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOL DE BORRACHA, CAPACIDADE: 10 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	MEDIX	UND	1.000	R\$ 0,42	R\$ 420,00
72	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO, TIPO: AMBIDESTRA, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	MEDIX	CX C/100 UND	3.390	R\$ 23,58	R\$ 79.936,20

	LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL					
73	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO, TIPO: AMBIDESTRA, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL	MEDIX	CX C/100 UND	1.535	R\$ 52,00	R\$ 79.820,00
74	LÂMINA BISTURI MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: DESCARTÁVEL, TAMANHO: Nº 15 C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ADVANTIVE	CX C/100 UND	100	R\$ 38,92	R\$ 3.892,00
						R\$ 278.248,40
	(DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)					

Declaração expressa de que o preço proposto inclui todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a custos diretos e indiretos, mão-de-obra, materiais, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, embalagens, montagem, lucro, despesas acessórias e outros encargos necessários ao cumprimento integral do objeto.

Declaração de que o preço proposto será fixo e irrevogável.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CFE. EDITAL.

ENTREGA: CFE. EDITAL.

COND. PAGAMENTO: 30 DIAS, CFE. EDITAL.

SANTA MARIA/RS, 26 DE DEZEMBRO DE 2022.

18702558/0001-84

A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Av. Osvaldo Cruz, 1428

CEP 97095-470

SANTA MARIA - RS

Adriano Favarin
Sócio-Gerente



A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 18.702.558/0001-84
AV. OSVALDO CRUZ, 1420 - SALA 02.
(55) 3307-0700

EMAIL: afavarin.distribuidora@gmail.com
SANTA MARIA – RS

**71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
GARANHUNS – PE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022
PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
63	CATETER PERIFÉRICO MODELO: TIPO ESCALPE , APLICAÇÃO: VENOSO , CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA , DIAMETRO: 19 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR , COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 , TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL , MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX	WILTEX	UND	1.000	R\$ 0,30	R\$ 300,00
						R\$ 300,00
	(TREZENTOS REAIS)					

Declaração expressa de que o preço proposto inclui todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a custos diretos e indiretos, mão-de-obra, materiais, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, embalagens, montagem, lucro, despesas acessórias e outros encargos necessários ao cumprimento integral do objeto.

Declaração de que o preço proposto será fixo e irrevogável.

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CFE. EDITAL.
ENTREGA: CFE. EDITAL.
COND. PAGAMENTO: 30 DIAS, CFE. EDITAL.**

SANTA MARIA/RS, 16 DE JANEIRO DE 2023.

18702558/0001-84

A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Av. Osvaldo Cruz, 1420

CEP 97095-470

Adriano Favarin
Sócio-Gerente





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.702.558/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/08/2013
NOME EMPRESARIAL A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A FAVARIN		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV OSVALDO CRUZ	NÚMERO 1420	COMPLEMENTO SALA 02
CEP 97.095-470	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DAS DORES	MUNICÍPIO SANTA MARIA
UF RS		
ENDEREÇO ELETRÔNICO AFAVARIN.DISTRIBUIDORA@GMAIL.COM		TELEFONE (55) 3307-0700/ (55) 3226-2414
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/08/2013
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/01/2023 às 09:13:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/01/2023 às 09:12) 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 18.702.558/0001-84.

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 63BE.A7BD.7789.2165 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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: 11/01/2023 09:16:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **18.702.558/0001-84**

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.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.702.558/0001-84 DUNS@: 903049479
Razão Social: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: A FAVARIN
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/09/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 14/06/2023

FGTS Validade: 19/01/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 24/06/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/02/2023

Receita Municipal Validade: 05/03/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Emitido em: 11/01/2023 09:16

1 de 1

CPF: [REDACTED] Nome: WELLINGTON ALVES DA SILVA

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.702.558/0001-84 DUNS®: 903049479
Razão Social: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: A FAVARIN
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
Data Aplicação: 03/06/2015
Número do Processo: 000206/2014-47 F
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada, por atraso na entrega ref. a Nota de Empenho n.º 2015NE802032 a 2035, do SEAM/DIRAD da Fiocruz.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB
Data Aplicação: 10/12/2018
Número do Processo: 21156.003166/2018
Descrição/Justificativa: A empresa não enviou, quando convocada, a proposta e os documentos habilitatórios conforme determinava o Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2015 - Embrapa Algodão (UASG 135011).



Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
Data Aplicação: 12/11/2021
Número do Processo: 23080023552202181
Descrição/Justificativa: Conforme portaria n. 336/PROAD/2021, de 12 de novembro de 2021, publicada no Boletim Oficial da UFSC n. 128/2021, de 16 de novembro de 2021. Disponível em: https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2021/11/BO-UFSC_16.11.2021.pdf

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Data Aplicação: 08/06/2022
Número do Processo: 23114.912265/2020
Descrição/Justificativa: pelo atraso injustificado das obrigações assumidas no contrato, representado pela nota de empenho 2020NE801026

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Data Aplicação: 28/10/2021
Número do Processo: 23117020780202135 Número do Contrato: 2019NE804217
Descrição/Justificativa: Aplicação de penalidade de advertência devido à inexecução total ou parcial do empenho 2019NE804217 com a Universidade Federal de Uberlândia.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ
Data Aplicação: 25/01/2021
Número do Processo: 23524012562202044
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega da nota de empenho: 2020NE800678

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 155914 - EBSEH - FILIAL HOSP UNIV ALCIDES CARNEIRO
Data Aplicação: 20/03/2020
Número do Processo: 23769016129/19-71 Número do Contrato: 2019NE800837
Descrição/Justificativa: Notificação de advertência, por ocasião de desabastecimento junto ao HUAC (atrasos ultrapassam os 15 dias de prazo previsto no Edital), referente aos produtos da nota de empenho 2019NE800837, conforme solicitação do despacho SEI nº 5745190 da Gerência Administrativa.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
Data Aplicação: 15/07/2015 Valor da Multa: R\$ 65,07
Número do Processo: 000206/2014-47 F
Descrição/Justificativa: Multa por atraso de entrega ref. aos Empenhos ns. 2015NE8002032 a 2035 do SEAM/DIRAD da Fiocruz.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 20001 - SENADO FEDERAL
Data Aplicação: 22/04/2019 Valor da Multa: R\$ 701,13
Número do Processo: 00200006142201942 Número do Contrato: PE20180123 (2019NE800210)
Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria nº 45, de 22 de abril de 2019, o Senhor Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal, com base no caput do artigo 86 da Lei nº 8.666/1993, nos itens 27.4.1 e 27.4.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 123/2018, e considerando o disposto no art. 2º, Parágrafo único, inciso VI, da Lei nº 9.784/1999, aplica à empresa A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA a penalidade de MULTA no valor de R\$ 701,13, pelo atraso na entrega do objeto, referente à Nota de Empenho nº 2019NE800210, em descumprimento ao que estabelece o item 3.4.1 do aludido pregão eletrônico, conforme disposto no Processo nº 00200.006142/2019-42.

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Data Aplicação: 08/06/2022 Valor da Multa: R\$ 1.433,92
Número do Processo: 23114.912265/2020
Descrição/Justificativa: pelo atraso injustificado das obrigações assumidas no contrato, representado pela nota de empenho 2020NE801026

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ
Data Aplicação: 25/01/2021 Valor da Multa: R\$ 366,15
Número do Processo: 23524011951202052
Descrição/Justificativa: Entrega parcial, e com atraso, da Nota de Empenho 2019NE802510

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ
Data Aplicação: 30/06/2021 Valor da Multa: R\$ 2.146,80
Número do Processo: 23524030513202093
Descrição/Justificativa: Entrega parcial, e com atraso, da Nota de Empenho: 2019NE802674

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 112408 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 12/08/2021 Prazo Final: 11/11/2021
Número do Processo: 60550031810202065 Número do Contrato: 2020NE800173
Descrição/Justificativa: Tendo em vista o fato da mesma não ter cumprido com as obrigações assumidas em decorrência da contratação, referente a Nota de Empenho 2020NE800173.

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 154039 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 06/02/2019 Prazo Final: 06/03/2019

Número do Processo: 23105.020301/2016 Número do Contrato: 093/2015
Descrição/Justificativa: Não apresentação de documentação exigida no certame

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

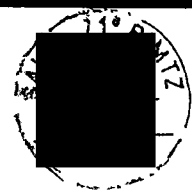
UASG Sancionadora: 154039 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 11/10/2018 Prazo Final: 11/11/2018

Número do Processo: 23105025516/2016
Descrição/Justificativa: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 257046 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 09/12/2020
Data Aplicação: 09/12/2020
Número do Processo: 25058.000483/2020 Número do Contrato: ATA SRP 71/2019
Descrição/Justificativa: Atraso e não fornecimento integral das notas de empenho 2020NE800119 - 2020NE800266.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.702.558/0001-84 DUNS@: 903049479
Razão Social: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: A FAVARIN
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.702.558/0001-84 DUNS@: 903049479
Razão Social: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: A FAVARIN
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.702.558/0001-84 DUNS®: 903049479
Razão Social: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: A FAVARIN
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

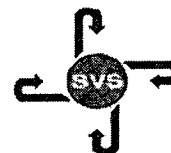
Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE TECNICA - CRF/RS	534780	01/06/2023

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
alvara sanitário	534780	03/11/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Rua Angelo Uglione, 1534 - Bairro Centro - Cep: 97010-570 - Fone:
(55)3921-7159
visa@santamaria.rs.gov.br



LICENÇA SANITÁRIA

Nº DA LISA: 577/001/2022

CÓDIGO VISA: 01.09.0002

Validade: 03/11/2023

RAZÃO SOCIAL: A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 18.702.558/0001-84

ENDEREÇO: AV. OSVALDO CRUZ, 1420 SALA 02- BAIRRO NOSSA SENHORA DAS DORES-
SANTA MARIA/RS- CEP: 97.095-470

Nº CNAE: 46..45-1-01

ATIVIDADES:
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO,
CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS.

ALTO RISCO

DATA EMISSÃO: 03/11/2022 2ª EMISSÃO: 20/12/2022
PROCESSO Nº: 200/2022/11/41328

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROSANGELA CERON DA TRINDADE - CRF/RS 7488

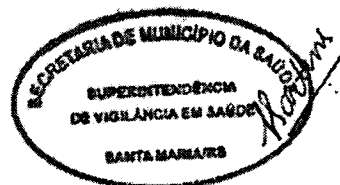
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA:

Armazenar, distribuir e expedir produtos para saúde (correlatos): 8.16.321-1 (201136788347)

ABASTECIMENTO DE ÁGUA: CAIXA D'ÁGUA

O (A) Autoridade Sanitária da Vigilância Sanitária Municipal de Santa Maria:

Concede a presente licença, sendo que, seu (s) responsável (is), assume (m), cumprir a Legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades e ou serviços prestados, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.



ATENÇÃO

A RENOVAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO DEVERÁ SER REQUERIDA, NO MÍNIMO 120 (CENTO E VINTE) DIAS ANTES DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA, CONFORME PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 10 DECRETO EXECUTIVO Nº 16, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2021.

Este documento deve ser colocado em local visível ao público.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA**, sediada na avenida Osvaldo Cruz, nº 1428- Bairro: Km 03 – Santa Maria/RS, CEP: 97.095-470, inscrita no CNPJ nº 18.702558/0001-84, forneceu ao Instituto Evandro Chagas, devidamente cadastrado no CNPJ nº 00.394.544/0025-52, o objeto do processo nº 25209.004802/2015-78 (Pregão Eletrônico nº 06/2016), entregue por meio da **Nota de Empenho nº 2016NE800330**, dentro do prazo estabelecido e de acordo com os padrões técnicos exigidos e testados por esta unidade, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, qualquer registro que desabone a idoneidade da referida empresa.

Descrição detalhada do produto:

Luva fabricada em nitrílica de alta qualidade fina 24 cm. Descartável. Alta resistência, com antiderrapante, sem talco, evita alergias. Alta destreza no manuseio de peças secas ou molhadas, resistência química e mecânica. Sem látex. Sem pó. Em concordância com **Norma Técnica** do Ministério do Trabalho n. 11 (riscos químicos). Tamanho: P.

Luva fabricada em nitrílica de alta qualidade fina 24 cm. Descartável. Alta resistência, com antiderrapante, sem talco, evita alergias. Alta destreza no manuseio de peças secas ou molhadas, resistência química e mecânica. Sem látex. Sem pó. Em concordância com **Norma Técnica** do Ministério do Trabalho n. 11 (riscos químicos). Tamanho: M.

Luva fabricada em nitrílica de alta qualidade fina 24 cm. Descartável. Alta resistência, com antiderrapante, sem talco, evita alergias. Alta destreza no manuseio de peças secas ou molhadas, resistência química e mecânica. Sem látex. Sem pó. Em concordância com **Norma Técnica** do Ministério do Trabalho n. 11 (riscos químicos). Tamanho: G.

Ananindeua (PA), 16 de agosto de 2016.


Pedro Fernando da Costa Vasconcelos
Diretor do IEC/SVS/MS


Chefe do Serviço de Administração
IEC/SVS/MS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **A FAVARIN DISTRIB LTDA**

CNPJ base: **18.702.558/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **20 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências

POSSUI 1 DEBITO(S):
1 Adm Parcelado

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1. Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 17/2/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **22326424**
Autenticação: **32391081**





Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria
Secretaria de Município de Finanças
Superintendência de Receita

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS GERAIS

26297/2022

CERTIFICAMOS conforme o sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Santa Maria que **AFAVARIN DISTRIBUIDORA**, CNPJ 18.702.558/0001-84 NADA DEVE, inscrito em Dívida Ativa, até esta data com referência a qualquer espécie de Tributos Municipais, inclusive lançados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, expedindo-se a presente Certidão Negativa de Tributos Gerais.

Ressaltamos todavia o direito da Prefeitura Municipal de Santa Maria de cobrar qualquer dívida que vier a ser apurada inclusive pertinente ao período compreendido nesta Certidão.

A CERTIDÃO TEM VALIDADE POR 90 (NOVENTA) DIAS CONFORME ARTIGO Nº 11 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 40/2006 DE 24/11/2006.

A aceitação desta certidão negativa está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua autenticidade no site da Prefeitura Municipal de Santa Maria na Internet.

Santa Maria, 06 de dezembro de 2022.

Para verificar a autenticidade dessa certidão acesse o link abaixo ou utilize o QR Code:
<https://www.santamaria.rs.gov.br/certidao/33759c54a1>



Código de Validação:
33759C54A1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

AFAVARIN DISTRIBUIDORA, CNPJ 18702558000184, Endereço - AVENIDA OSVALDO CRUZ.

1 de dezembro de 2022, às 09:05:20

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **33d130553eaa49a15a54aee451f53bac**



PROPOSTA INICIAL

PROPOSTA FINAL

17

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**42.081.183/0001-67 HEALTH EXPERIENCE
PRODUTOS**

PROPOSTA COMERCIAL

Santos, 03 de Janeiro de 2023

Health Experience Produtos Médicos Odont e Farmacêuticos LTDA.

Av.Conselheiro Nébias, 444 cj 910 - Boqueirão - Santos/SP

**Telefone: (13) 38774062 - celular: 11
986285900, e-mail: contato@healthxp.com.br**

CNPJ - 42.081.183/0001-67

A

71º Batalhão de Infantaria Motorizada - UASG 160177
Ref.:Pregão Eletrônico 070/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa Proposta Final para o(s) item(ns) abaixo discriminado no
valor total de R\$ **619.786,46**

Item	Descrição	Fabricante/ Marca	CATMAT	Unid. medida	Qtd licitado	Valor unit. R\$	Valor total (R\$)
20	Cloreto De Sódio Princípio Ativo: 0,9%_ Solução Injetável , Aplicação: Sistema Fechado	B Braun	268236	Bolsa 500ml	700	20,00	14.000,00
58	Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno , Modelo: Ajustável, Clipe Nasal , Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95% , Filtro: Elemento Filtrante Interno , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável , Formato: Retangular C/ Pregas Horizontais. Caixa com 100 unidades.	SP ODONTO	485312	unid	1360	58,77	79.927,20
59	Material: 100% Polietileno, Cor: Branca, Tamanho: Único, Características Adicionais: Não Estéril, Atóxica, Não Inflamável, Tipo Uso: Descartável	SP ODONTO	372359	pct	400	8,75	3.500,00
60	Touca Hospitalar Modelo: Com Elástico Em Toda Volta , Tipo Uso*: Descartável , Material*: Não Tecido 100% Polipropileno , Tamanho*: Único , Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex , Cor*: Sem Cor , Gramatura*: Cerca De 20 G/M	Scartare	428619	pct	1000	11,80	11.800,00
69	Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Embolo De Borracha , Capacidade: 3 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou	RYNCO	439625	UNI	1000	0,28	280,00
70	Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Embolo De Borracha , Capacidade: 5 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável	RYNCO	439624	UNI	1000	0,34	340,00
71	Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Embolo De Borracha , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril, Descartável	RYNCO	439626	UNI	1000	0,42	420,00
72	Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Integro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente A Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Médio Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável	TGE	269893	CX 100 UNI	3390	23,58	79.936,20

73	Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Latéx Natural Integro E Uniforme, Modelo: Formato Anatômico, Finalidade: Resistente A Tração, Tipo: Ambidestra, Tamanho: Pequeno, Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável	TGE	269894	CX 100 UNI	1535	52,00	79.820,00
74	Lamina Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tipo: Descartável, Tamanho: Nº 15 C, Características Adicionais: Embalada Individualmente, Esterilidade: Estéril	SOLIDOR	439126	CX 100 UNI	100	38,92	3.892,00
75	Garrote Componente Adicional: C/ Sistema De Trava Em Plástico, Material*: Faixa Elástica, Tamanho: Tamanho Adulto, Tipo Uso: Reutilizável	IM	445576	UNI	30	5,99	179,70
78	Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Aplicação: Gengival / Anestesia, Dimensão: 30 G Longa, Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado, Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule	SR	443788	CX	200	40,00	8.000,00
79	Adesivo Dental Componentes: Monocomponente, Tipo: Fotopolimerizável	FGM	391135	FR 6G	100	147,82	14.782,00
80	Aplicador Odontológico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Cimento Hidróxido De Cálcio, Tipo Ponta: Ponta Angular, Características Adicionais: Cabo Longo, Duplo	BIODINÂMICA	429359	UNI	100	23,69	2.369,00
84	Sugador Material: Pvc, Tipo: Saliva, Características Adicionais: C/ Aramé, Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades, Tipo Uso: Estéril, Descartável	A&G	406292	UNI	5000	9,50	47.500,00
87	Alginato Uso Odontológico Tipo: Tipo 1, Características Adicionais: Presa Rápida, Apresentação: Pó	COLTENE	428490	UNI	60	72,76	4.365,60
101	Benzocaína Uso: Gel Tópico, Concentração: 20%	DFL	272913	UNI	60	12,00	720,00
104	Babador Material: Papel Absorvente E Plástico, Comprimento: 33 CM, Cor: Branca, Largura: 48 CM, Características Adicionais: 2 Camadas Papel/1 Camada Plástico, Tipo Uso: Descartável	BEST CARE	268178	PCT	5580	20,00	111.600,00
106	Condicionador Dental Aspecto Físico: Gel, Tipo: Ácido Fosfórico, Concentração: 37%	MAQUIRA	391582	UNI	500	8,80	4.400,00
108	Cimento De Ionômero De Vidro Ativação: Fotopolimerizável, Tipo: Resinoso, Apresentação: Conjunto Completo	FGM	404578	KIT	50	114,45	5.722,50
109	Carbono Para Articular Uso Odontológico Material: Em Papel, Cor: Dupla Face - 1 Cor, Apresentação: Em Folha, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Formato: Formato De Fita	MAQUIRA	406149	UNI	100	101,30	10.130,00
110	Cimento Odontológico Aspecto Físico: Pasta + Pasta, Tipo: Endodôntico, Apresentação: Conjunto Completo, Composição: A Base De Resina Epóxica	MAQUIRA	432863	UNI	40	277,26	11.090,40
123	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Componentes: C/ Indicador Químico, Componentes Adicionais: Termosselante Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 20 CM, Apresentação: Rolo, Tipo Uso: Uso Único, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado	HOSPFLEX	442384	ROLO	200	150,00	30.000,00
124	Fluoreto De Sódio Característica Adicional: Neutro, Forma Farmacêutica: Espuma, Concentração: 1,23%	BIODINÂMICA	428099	FRASCO	100	32,29	3.229,00
130	Fixador Radiológico Aspecto Físico: Solução Aquosa Pronta	PROTCHDERM	405632	FRASCO	70	12,00	840,00
159	Pasta Abrasiva Aplicação: Polimento Metalográfico, Tipo: Diamantada, Apresentação: Grãos, Tamanho Grão: 1 Micra	MAQUIRA	303367	UNI	60	61,66	3.699,60
168	Resina Composta Aspecto Físico: Pastosa, Tamanho Partículas: Nanoparticuladas, Tipo: Fotopolimerizável	BIODINÂMICA	407163	UNI	200	84,65	16.930,00
170	Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: Protetor Ocular, Fonte: Luz Led, Tipo: Fotopolimerizador, Instalação: Elétrica, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico	SCHUSTER	410459	UNI	2	1461,25	2922,50
171	Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada C/ Unidade De Operação Lcd, Componentes: Micromotor, Contra Ângulo Autoclavável, Rotação: Máximo Cerca De 1.200	BELTEC	441973	UNI	2	6510,67	13021,34

	RPM, Indicação: P/ Rotação Contínua E Movimento Reciprocante, Fonte: Bivolt, Componentes Adicionais 1: Transformador, Bateria, Tipo: P/ Endodontia						
174	Bomba De Infusão Material: Silicone, Vazão: 0,1 A 999,9 Ml/H, Características Adicionais 01: Clamp De Proteção Contra Fluxo, Administração: Enteral/Parenteral, Programação: Programação Ml/H, Gotas, Volume/Tempo, Dose: Dose Em Mg, Mmc, Mmol E Mcq, Tipo: Volumétricas (Linear), Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana	SDA	406364	UNI	2	5300,00	10600,00
175	Monitor Multiparametro Componentes: Alarmes, Uso: De Neonatal A Adulto, Parâmetros: Ecg, PnI, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas, Tipo De Tela: Tela Lcd Cerca 15", Alta Resolução, Tipo: Pré Configurado/Modular, Características Adicionais: Conectividade De Rede, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	SDA	456628	UNI	2	10345,00	20690,00
177	Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal, Indicação: Profilaxia / Periodontia, Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável, Fonte: Eletropneumático, Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom, Instalação: Bivolt	BELTEC	437845	UNI	2	3996,67	7993,34
178	Equipamento Odontológico Componentes: Controle Remoto, Componentes Adicionais: Unidade Processadora, Cabos, Suporte Para Equipos, Característica Adicional: Iluminação Led, Tipo: Câmera Intraoral	MIRAGE	433799	UNI	2	7543,04	15086,08
							619.786,46

Declaro, sob as penas da Lei, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação, e que estou de acordo e cumprio

integralmente todas as normas e requisitos do Edital no 09/2022 e seus anexos, sendo que o(s) medicamento(s) ofertado(s) atende(m) plenamente a especificação contida no referido Edital.

1. A presente Proposta é válida por 60 dias a partir desta data.

Dados Bancários:

Nome do Banco: Santander

Agência: 0729

Conta Corrente: 13002385-6

Documento assinado digitalmente
gov.br ROSENY JUDITE MUTAO DE CARVALHO
 Data: 29/12/2022 15:44:16-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

ROSENY J. M. DE CARVALHO
 SÓCIO
 ADMINISTRADOR CPF

PROPOSTA COMERCIAL

Santos, 10 de Janeiro de 2023

Health Experience Produtos Médicos Odont e Farmacêuticos LTDA.

Av.Conselheiro Nébias, 444 cj 910 - Boqueirão - Santos/SP

Telefone: (13) 38774062 - celular: 11
986285900, e-mail: contato@healthxp.com.br

CNPJ - 42.081.183/0001-67

A

71º Batalhão de Infantaria Motorizada - UASG 160177
Ref.:Pregão Eletrônico 070/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa Proposta Final para o(s) item(ns) abaixo discriminado no
valor total de R\$ **120.493,00**

Item	Descrição	Fabricante/ Marca	CATMAT	Unid. medida	Qtd licitado	Valor unit. R\$	Valor total (R\$)
59	Material: 100% Polietileno, Cor: Branca, Tamanho: Único, Características Adicionais: Não Estéril, Atóxica, Não Inflamável, Tipo Uso: Descartável	SP ODONTO	372359	pct	400	4,69	1.876,00
70	Seringa Material: Polipropileno, Tipo Vedação: Embolo De Borracha, Capacidade: 5 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Adicional: Graduado, Numerada, Apresentação: Embalagem Individual, Esterilidade: Estéril, Descartável	RYNCO	439624	UNI	1000	0,19	190,00
75	Garrote Componente Adicional: C/ Sistema De Trava Em Plástico, Material*: Faixa Elástica, Tamanho: Tamanho Adulto, Tipo Uso: Reutilizável	IM	445576	UNI	30	5,90	177,00
78	Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Aplicação: Gingival / Anestesia, Dimensão: 30 G Longa, Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado, Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule	SR	443788	CX	200	32,00	6400,00
104	Babador Material: Papel Absorvente E Plástico, Comprimento: 33 CM, Cor: Branca, Largura: 48 CM, Características Adicionais: 2 Camadas Papel/1 Camada Plástico, Tipo Uso: Descartável	BEST CARE	268178	PCT	5580	12,00	66960,00
108	Cimento De Ionômero De Vidro Ativação: Fotopolimerizável, Tipo: Resinoso, Apresentação: Conjunto Completo	FGM	404578	KIT	50	55,00	2750,00
110	Cimento Odontológico Aspecto Físico: Pasta + Pasta, Tipo: Endodôntico, Apresentação: Conjunto Completo, Composição: A Base De Resina Epóxica	MAQUIRA	432863	UNI	40	65,00	2600,00
130	Fixador Radiológico Aspecto Físico: Solução Aquosa Pronta	PROTCHDERM	405632	FRASCO	70	8,20	570,00
159	Pasta Abrasiva Aplicação: Polimento Metalográfico, Tipo: Diamantada, Apresentação: Grãos, Tamanho Grão: 1 Micra	MAQUIRA	303367	UNI	60	18,00	1080,00
167	Resina Composta Aspecto Físico: Pastosa, Tamanho Partículas: Nanoparticuladas, Tipo: Fotopolimerizável	BIODINÂMICA	407163	UNI	200	15,85	3170,00

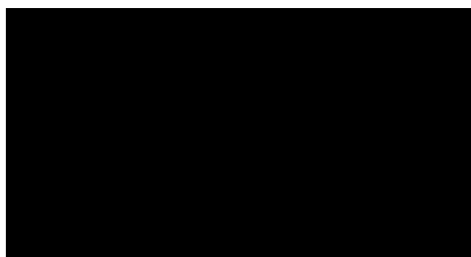
171	Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada C/ Unidade De Operação Lcd, Componentes: Micromotor, Contra Ângulo Autoclavável, Rotação: Máximo Cerca De 1.200 RPM, Indicação: P/ Rotação Contínua E Movimento Reciprocante, Fonte: Bivolt, Componentes Adicionais 1: Transformador, Bateria, Tipo: P/ Endodontia	BELTEC	441973	UNI	2	3780,00	7560,00
175	Monitor Multiparâmetro Componentes: Alârmes, Uso: De Neonatal A Adulto, Parâmetros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas, Tipo De Tela: Tela Lcd Cerca 15", Alta Resolução, Tipo: Pré Configurado/Modular, Características Adicionais: Conectividade De Rede, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	SDA	456628	UNI	2	9500,00	19000,00
177	Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiros, Pedal, Indicação: Profilaxia / Periodontia, Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável, Fonte: Eletropneumático, Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom, Instalação: Bivolt	BELTEC	437845	UNI	2	1590,00	3180,00
178	Equipamento Odontológico Componentes: Controle Remoto, Componentes Adicionais: Unidade Processadora, Cabos, Suporte Para Equipos, Característica Adicional: Iluminação Led, Tipo: Câmera Intraoral	MIRAGE	433799	UNI	2	2490,00	4980,00
							120.493,00

Declaro, sob as penas da Lei, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação, e que estou de acordo e cumpro

integralmente todas as normas e requisitos do Edital no 09/2022 e seus anexos, sendo que o(s) medicamento(s) ofertado(s) atende(m) plenamente a especificação contida no referido Edital.

1. A presente Proposta é válida por 60 dias a partir desta data.

Dados Bancários:



Documento assinado digitalmente
gov.br ROSENY JUDITE MUTAO DE CARVALHO
 Data: 29/12/2022 15:44:16-0300
 Verifique em <https://verificador.itb.br>

ROSENY J. M. DE CARVALHO
 SÓCIO
 ADMINISTRADOR CPF





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.081.183/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/05/2021
NOME EMPRESARIAL HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HEALTH XP		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-02 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *) 73.19-0-03 - Marketing direto (Dispensada *) 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CONSELHEIRO NEBIAS	NÚMERO 444	COMPLEMENTO CONJ 901
CEP 11.045-000	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZILHADA	MUNICÍPIO SANTOS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@HEALTHXP.COM.BR		TELEFONE (13) 3877-4062
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/05/2021
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/01/2023 às 09:23:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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: 11/01/2023 09:33:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA**
CNPJ: **42.081.183/0001-67**

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

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/01/2023 às 09:23) 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 42.081.183/0001-67.

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 63BE.AA36.7F41.B798 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.081.183/0001-67
Razão Social: HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Nome Fantasia: HEALTH XP
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/01/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta ☒
Impedimento de Licitar: Nada Consta ☒
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta ☒
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta ☒

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/05/2023	☒
FGTS	Validade:	25/01/2023	☒
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/07/2023	☒

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/03/2023	☒
Receita Municipal	Validade:	30/05/2023	☒

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/12/2022 (*)

Emitido em: 11/01/2023 09:33

1 de 1

Nome: WELLINGTON ALVES DA SILVA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.081.183/0001-67
Razão Social: HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Nome Fantasia: HEALTH XP
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200009 - MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS
Data Aplicação: 14/11/2022
Número do Processo: 08191098085202101 Número do Contrato: 2022NE00292
Descrição/Justificativa: O MPDFT, DE ACORDO COM O PARECER Nº 481/2022-ALICON/CONJUR/SG, COM BASE NAS INFORMAÇÕES DAS UNIDADES TÉCNICA E GESTORA, BEM COMO NA MANIFESTAÇÃO/DOCUMENTOS DA CONTRATADA, APLICOU EM DESFAVOR DA EMPRESA HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS E FARMACÊUTICOS LTDA., A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PREVISTA NO ITEM 6 DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM AMPARO NO ARTIGO 87, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/93, E, AINDA NOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMICIDADE, SEM OLVIDAR DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.081.183/0001-67
Razão Social: HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Nome Fantasia: HEALTH XP
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CERTIFICADO DE REGULARIDADE TECNICA	84874	01/08/2023



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.081.183/0001-67
Razão Social: HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E
FARMACEUTICOS LTDA
Nome Fantasia: HEALTH XP
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.081.183/0001-67
Razão Social: HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Nome Fantasia: HEALTH XP
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



SERVIÇO PÚBLICO
FEDERAL MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG



Av. Itália, km 8, Bairro Carreiros, Rio Grande - RS, CEP: 96.203-900 - Fone (53)3293.5153 - Homepage: <http://www.furg.br>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

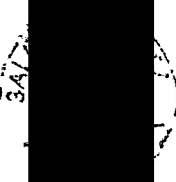
Atestamos para os devidos fins, que a empresa Health Experience Produtos Médicos Odontológicos e Farmacêuticos Ltda, inscrita no CNPJ sob 42081183000167, forneceu a este órgão:

Item:	1
Objeto Marca:	BICARBONATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO:PÓ
Quantidade	320
Item:	2
Objeto	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1:P/ ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2,
Marca:	APRESENTAÇÃO:ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS:TERMOSELANTE, TAMANHO:CERCA DE 10 CM, COMPONENTES:C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO:USO ÚNICO
Quantidade	95
Item:	3
Objeto Marca:	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO:PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO:SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO
Quantidade	210
Item:	4
Objeto Marca:	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO:LAURIL SULFATO DE SÓDIO
Quantidade	55
Item:	5
Objeto Marca:	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO:SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO:PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Protechderm

Quantidad 100



Atestamos para os devidos fins, que a empresa Health Experience Produtos Médicos Odontológicos e Farmacêuticos Ltda, inscrita no CNPJ sob 42081183000167, forneceu a este órgão:

Item:	6
Objeto Marca:	TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO Scartare
Quantidad	400

Objeto da Cotação Eletrônica nº 39/2022, entregue por meio da nota fiscal nº 030, através do empenho nº 2022NE000600, sendo que até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do equipamento adquirido, como também dos prazos acordados.

RIO GRANDE, 28 de Junho de 2022.

Maximira Simões Pedroso
Coordenador de Almoxarifado
Universidade Federal do Rio Grande – FURG

ALVARÁ 2022 - VÁLIDO ATÉ 31/12/22

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - Lei Municipal 3531/68, art. 430, §2º

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 297519-1

CONCEDIDO A: HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA

CPF/CNPJ: 42.081.183/0001-67

ESTABELECIDO: RUA SILVA JARDIM, 166/1615 - ANDAR 16

RAMO DE ATIVIDADE: G4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

OUTRAS ATIVIDADES:

- *G4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- *G4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- *G4771701 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- *G4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- *M7319002 - Promoção de vendas
- *M7319003 - Marketing direto
- *N7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- *N8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- *P8541400 - Educação profissional de nível técnico
- *P8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- *P8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- *N829979910 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente-demaís serviços
- *G469310002 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários-exportadores e Importadores
- *G477250002 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal-demaís empresas

O HORÁRIO DE INÍCIO E ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E SIMILARES DEVERÁ RESPEITAR A LEGISLAÇÃO QUANTO À ORDEM E AO SOSSEGO PÚBLICOS - Lei Municipal 3531/68, art. 435.

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODERÁ EXIGIR, PARA A RENOVAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA RELACIONADA À ATIVIDADE EXERCIDA - Lei Municipal 3531/68, art. 431, §1º, 2º e 3º.

VALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS:

- AVCB/CLCB até 16/10/23
- SIVISA/ANVISA até 24/05/23

Alvará emitido no dia: 2/01/22 Número

de identificação: 148690 Válido até:

31/12/22

Código de Controle: A96Q.D56D.W74B.Z74B

*** A autenticidade deste alvará poderá ser confirmado no site <http://www.santos.sp.gov.br> ou pelo link <https://egov1.santos.sp.gov.br/tribusweb/Mobiliario/AlvaraAutenticarInicio>.**



Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de SANTOS



LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Nº CEVS: 354850020-464-000121-1-4		DATA DE VALIDADE: 04/10/2023
Nº PROCESSO:		
Nº PROTOCOLO:	044019/2021-11	DATA DO PROTOCOLO: 16/08/2021
SUBGRUPO:	DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA	
AGRUPAMENTO:	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE	
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	4645-1/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	
OBJETO LICENCIADO:	ESTABELECIMENTO	
DETALHE:		
RAZÃO SOCIAL:	HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLÓGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	HEALTH XP	
CNPJ / CPF:	42.081.183/0001-67	
LOGRADOURO:	Rua SILVA JARDIM	NÚMERO: 166
COMPLEMENTO:	1615	
BAIRRO:	Vila Mathias	
MUNICÍPIO:	SANTOS	
CEP:	11015-020	UF: SP
PÁGINA DA WEB:		
RESPONSÁVEL LEGAL: ROSENY JUDITE MUTÃO DE CARVALHO		
Nº INSCR. CONSELHO PROF:		CONSELHO REGIONAL: N/A
RESPONSÁVEL TÉCNICO: NAYLOR MUTÃO DE CARVALHO		UF:
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 46811		CONSELHO REGIONAL: CRF
		UF: SP

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTOS

CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL (IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRIR-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS.

ASSUME AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

SANTOS

04/10/2022

LOCAL

DATA DE DEFERIMENTO

Código de Validação: 1647487563298

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: <http://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/>



20/12/2022

0062609338

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2576155**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 19/12/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS, CNPJ: 42.081.183/0001-67, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

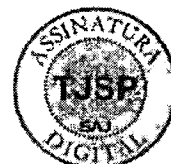
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 20 de dezembro de 2022.

PEDIDO Nº: 0062609338
[Barcode]





20/01/2023

0063232509

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

ATUALIZADA

CERTIDÃO Nº: 3098904

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 19/01/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDCIOS, CNPJ: 42.081.183/0001-67, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos em situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

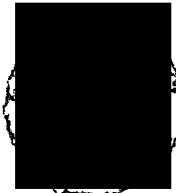
Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 20 de janeiro de 2023.

PEDIDO Nº: 0063232509





PROPOSTA INICIAL

PROPOSTA FINAL

18

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**34.698.454/0001-08 DENTALMED PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA.**



**VENDA DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
E HOSPITALARES**

PÁG.: 01

ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA DE PREÇOS

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO / 1993)

REF.: AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64107.004114/2022-37

PROponente: DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ: 34.698.454/0001-08

Endereço: AV. FELICIANO BATISTA DE AMORIM N 1116 - BAIRRO DO JUA, GUARABIRA-PB

TEL: 83 3271-3685

Email: dentalmedsaude@outlook.com

Local: Portal de Compras do Governo Federal – <https://www.gov.br/compras/pt-br>

Critério de Julgamento: menor preço por item

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material farmacológico, material de consumo odontológico e material permanente PAASSEX 2023, para Divisão de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
59	Material: 100% Polietileno, Cor: Branca, Tamanho: Único, Características Adicionais: Não Estéril, Atóxica, Não Inflamável, Tipo Uso: Descartável,	Pacote 50,00 UND	400	MEDIX	R\$ 8,50	R\$ 3.400,00

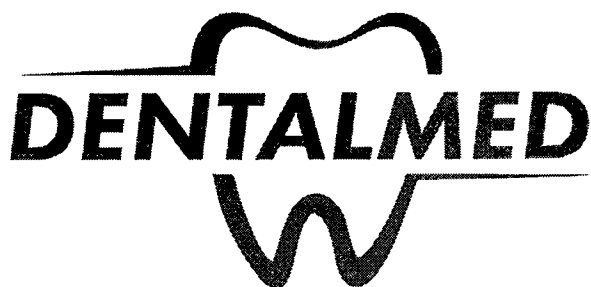
Av. Feliciano Batista de Amorim, 1116 – loja A – Bairro Juá – Guarabira – Paraíba
Telefone: (83) 3271-3685 E-mail: dentalmedsaude@outlook.com
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.349.134-8 CNPJ: 34.698.454/0001-08 – CEP: 58.200-000



**VENDA DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
E HOSPITALARES**

60	Touca Hospitalar Modelo: Com Elástico Em Toda Volta , Tipo Uso*: Descartável , Material*: Não Tecido 100% Polipropileno , Tamanho*: Único , Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unisex , Cor*: Sem Cor , Gramatura*: Cerca De 20 G/M	Embalagem 100 UM	1000	MEDIX	RS 11,50	RS 11.500,00
72	Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável , Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável	Caixa 100 UND	3390	MEDIX	RS 23,00	RS 77.970,00
73	Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme , Modelo: Formato Anatômico , Finalidade: Resistente À Tração , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Descartável Apresentação: Atóxica , Tipo Uso: Descartável	Caixa 100 UND	1535	MEDIX	RS 50,00	RS 76.750,00
74	Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tipo: Descartável , Tamanho: Nº 15 C , Características Adicionais: Embalada Individualmente , Esterilidade: Estéril	Caixa 100 UND	100	MEDIX	RS 38,00	RS 3.800,00
79	Adesivo Dental Componentes: Monocomponente , Tipo: Fotopolimerizável	FRASCO 6G	100	BIODINAMICA	RS 140,00	RS 14.000,00
80	Aplicador Odontológico Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Cimento Hidróxido De Cálcio , Tipo Ponta: Ponta Angulada , Características Adicionais: Cabo Longo, Duplo	UND	100	KONNEM	RS 23,50	RS 2.350,00
82	Acessório Para Radiologia Componentes: Conjunto Completo , Tipo: Posicionador Filme , Tamanho: Adulto , Características Adicionais: Até 4 Unidades , Esterilidade: Autoclavável	UND	10	JONN	RS 55,00	RS 550,00
84	Sugador Material: Pvc , Tipo: Saliva , Características Adicionais: C/ Arame , Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades , Tipo Uso: Estéril, Descartável	UND	5000	WA	RS 9,50	RS 47.500,00

Av. Feliciano Batista de Amorim, 1116 – loja A – Bairro Juá – Guarabira –Paraíba
 Telefone: (83) 3271-3685 E-mail: dentalmedsaude@outlook.com
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.349.134-8 CNPJ: 34.698.454/0001-08 – CEP: 58.200-000



VENDA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES

87	Alginato Uso Odontológico Tipo: Tipo I , Características Adicionais: Presa Rápida , Apresentação: Pó	GRAMA	60	VIGODENT	R\$ 70,00	R\$ 4.200,00
88	Broca Baixa Rotação Material: Carbide , Característica Adicional: "Endo Z" , Comprimento: 23,5 MM, Formato Adicional: Topo Inativo , Tipo: Contra Ângulo , Formato: Tronco Cônica	UND	30	ANGELUS	R\$ 38,00	R\$ 1.140,00
93	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cone Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Nume- ração Americana: 3018 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Esférica	UND	70	MICRODONT	R\$ 3,00	R\$ 210,00
94	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Fino , Material: Aço Ino- xidável Diamantada , Caracte- rística Adicional: Topo Arre- dondado , Numera- ção America- na: 4138 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Tronco Cônica	UND	70	MICRODONT	R\$ 3,00	R\$ 210,00
96	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Fino , Material: Aço Ino- xidável Diamantada , Caracte- rística Adicional: Topo Em Chama , Numeração Americana: 2200, Tipo Haste: Haste Regu- lar , Formato: Cônica	und	70	MICRODONT	R\$ 3,00	R\$ 210,00
105	Cabo Espelho Bucal Material: Aço Inoxidável , Tipo Uso: Autoclavável , Formato: Oitavado	und	40	BRASWAL	R\$ 7,00	R\$ 280,00
106	Condicionador Dental Aspecto Físico: Gel , Tipo: Ácido Fosfórico , Concentração: 37%	Seringa 2.5 ML	500	ANGELUS	R\$ 8,50	R\$ 4.250,00
108	Cimento De Ionômero De Vidro Ativação: Fotopolimerizável , Tipo: Resinoso , Apresentação: Conjunto Completo	UND	50	BIODINAMICA	R\$ 114,00	R\$ 5.700,00
109	Carbono Para Articular Uso Odontológico Material: Em Papel , Cor: Dupla Face - 1 Cor , Apresentação: Em Folha , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Formato: Formato De Fita	UND	100	ANGELUS	R\$ 100,00	R\$ 10.000,00
111	Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 3	UND	20	6B INVEST	R\$ 9,00	R\$ 180,00
112	Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Principal , apresentação: Estojo C/ 60 Pontas , Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória	UND	200	BOMA	R\$ 37,00	R\$ 7.400,00

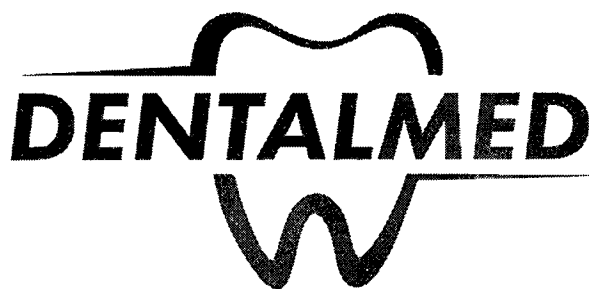
Av. Feliciano Batista de Amorim, 1116 – loja A – Bairro Juá – Guarabira –Paraíba
 Telefone: (83) 3271-3685 E-mail: dentalmedsaude@outlook.com
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.349.134-8 CNPJ: 34.698.454/0001-08 – CEP: 58.200-000



**VENDA DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
E HOSPITALARES**

113	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Carbide , Característica Adicional: Picotada , Numeração Americana 1: Ref. 702 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Tronco Cônica	UND	40	ANGELUS	R\$ 24,00	R\$ 960,00
114	Cone Endodôntico Material: Papel , Característica Adicional: Sortida , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: 2ª Série , Esterilidade: Estéril	UND	200	BOMA	R\$ 27,00	R\$ 5.400,00
116	Disco - Uso Odontologia Material: Poliéster + Óxido De Alumínio , Tipo Do Encaixe: Encaixe De Ilhós P/ Mandril De Pressão , Diâmetro: Cerca De 1/2 POL, Tipo: Lixa , Tipo Face: Monoface , Tipo Uso: Descartável	UND	100	TDV	R\$ 245,00	R\$ 24.500,00
117	Disco - Uso Odontologia Material: Borracha Impregnada C/ Diamante , Tipo Do Encaixe: Encaixe Em Mandril De Pressão Ou Denteado , Diâmetro: Cerca De 3/8 POL, Tipo: Roda Em Espiral , Tipo Uso: Esterilizável	UND	100	TDV	R\$ 135,00	R\$ 13.500,00
119	Espelho Bucal Material: Aço Inoxidável E Espelho , Uso: Encaixe Universal , Tipo: 1º Plano , Tamanho: Nº 5, Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Autoclavável	UND	60	6B INVEST	R\$ 3,60	R\$ 216,00
120	Escova De Robson Uso Odontológico Uso: Contra-Ângulo , Característica Adicional: Impregnada Com Carbetto De Silício , Tipo Ponta: Cônica	UND	60	MICRODONT	R\$ 3,00	R\$ 180,00
122	Escavador - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Nº 11,5 , Característica	UND	30	KONNEM	R\$ 10,00	R\$ 300,00
133	Gesso - Uso Odontológico Tipo: Pedra Especial Tipo iv	Embalagem 1 kg	50	ASFER	R\$ 29,00	R\$ 1.450,00
145	Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Pasta	und	40	VIGODENT	R\$ 48,00	R\$ 1.920,00
149	Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Principal , apresentação: Estojo C/ 60 Pontas , Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória	und	60	BOMA	R\$ 37,00	R\$ 2.220,00
150	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 21 MM, Tamanho: 1ª Série/15 A 40, Apresentação: Conjunto Completo	CAIXA C/6 UND	60	TDK	R\$ 18,00	R\$ 1.080,00

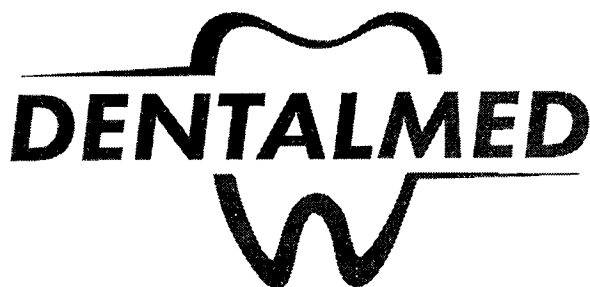
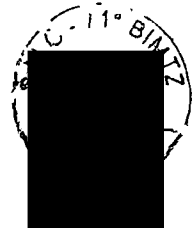
Av. Feliciano Batista de Amorim, 1116 – loja A – Bairro Juá – Guarabira –Paraíba
 Telefone: (83) 3271-3685 E-mail: dentalmedsaude@outlook.com
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.349.134-8 CNPJ: 34.698.454/0001-08 – CEP: 58.200-000



VENDA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES

151	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Tamanho: 1 Série/15 A 40 , Apresentação: Conjunto Completo	CAIXA C/6 UND	60	TDK	R\$ 18,00	R\$ 1.080,00
152	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 21 MM, Tamanho: 2 Série/45 A 80 , Apresentação: Conjunto Completo	CAIXA C/6 UND	60	TDK	R\$ 17,00	R\$ 1.020,00
153	Lidocaína Cloridrato Apresentação: Injetável , composição: Associada Com Epinefrina , Dosagem: 2% + 1:100.000	TUBETE 1.8 ML	50	SS WHITE	R\$ 86,00	R\$ 4.300,00
159	Pasta Abrasiva Aplicação: Polimento Metalográfico , Tipo: Diamantada , Apresentação: Grãos , Tamanho Grão: 1 Micra	UND	60	ALLPLAN	R\$ 60,00	R\$ 3.600,00
163	Porta-Agulha Instrumental Material: Aço Inoxidável , Modelo: P/ Fio De Aço , Haste: Haste Reta , Adicional 1: Com Trava , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta , Esterilidade: Esterilizável	UND	30	6B INVEST	R\$ 115,00	R\$ 3.450,00
167	Resina Composta Aspecto Físico: Pastosa , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Tipo: Fotopolimerizável	UND	200	FGM	R\$ 80,00	R\$ 16.000,00
170	Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: Protetor Ocular , Fonte: Luz Led , Tipo: Fotopolimerizador , Instalação: Elétrica , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico	UND	2	MICRODONT	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
171	Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada C/ Unidade De Operação Led , Componentes: Micromotor, Contra Ângulo Autoclavável , Rotação: Máximo Cerca De 1.200 RPM, Indicação: P/ Rotação Contínua E Movimento Reciprocante , Fonte: Bivolt , Componentes Adicionais 1: Transformador, Bateria , Tipo: P/ Endodontia	UND	2	SCHUSTER	R\$ 6.500,00	R\$ 13.000,00
177	Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal , Indicação: Profilaxia / Periodontia , Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável , Fonte: Eletro-Pneumático , Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom , Instalação: Bivolt	UND	2	KODENTECH	R\$ 3.900,00	R\$ 7.800,00
178	Equipamento Odontológico Componentes: Controle Remoto , Componentes Adicionais: Unidade Processadora, Cabos, Suporte Para Equipos , Característica Adicional: Iluminação Led , Tipo: Câmera Intraoral	UND	2	GNATUS	R\$ 7.500,00	R\$ 15.000,00
180	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade ,	UND	2	DENTEMED	R\$ 17.300,00	R\$ 34.600,00

Av. Feliciano Batista de Amorim, 1116 – loja A – Bairro Juá – Guarabira – Paraíba
 Telefone: (83) 3271-3685 E-mail: dentalmedsaude@outlook.com
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.349.134-8 CNPJ: 34.698.454/0001-08 – CEP: 58.200-000



**VENDA DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
E HOSPITALARES**

Posições: 4 Movimentos Básicos , Encosto: Bi- Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura					
--	--	--	--	--	--

VALOR DA PROPOSTA R\$ 425.976,00 QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS
REAIS

PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 CENTO E VINTE DIAS

Declaramos que nos preços cotados estão inclusos todas as despesas tais como contribuições, salários, obrigações sociais, benefícios garantidos pela legislação trabalhista e previdenciária e quaisquer outros custos incidentes sobre o fornecimento dos produtos objeto desta licitação.

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos de entrega e quantidades.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital de todos os seus Anexos.

GUARABIRA 03 DE JANEIRO DE 2023

DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.:34698454000108
Assinado de forma digital por DENTALMED
PRODUTOS PARA SAÚDE
LTDA.:34698454000108
Dados: 2023.01.03 14:51:34 -03'00'

ELDER DA COSTA CARVALHO - PROPRIETARIO

DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ: 34.698.454/0001-08

Av. Feliciano Batista de Amorim, 1116 – loja A – Bairro Juá – Guarabira –Paraíba
Telefone: (83) 3271-3685 E-mail: dentalmedsaude@outlook.com
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.349.134-8 CNPJ: 34.698.454/0001-08 – CEP: 58.200-000



**VENDA DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
E HOSPITALARES**

Final
(200)

PÁG.: 01

ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA DE PREÇOS REALINHADA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO / 1993)

REF.: AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64107.004114/2022-37

PROPONENTE: DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
CNPJ: 34.698.454/0001-08
ENDEREÇO: AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, N 1116 - BAIRRO DO JUA, GUARABIRA-PB
TEL: 83 3271-3685
Email: dentalmedsaude@outlook.com

Local: Portal de Compras do Governo Federal - <https://www.gov.br/compras/pt-br>
Critério de Julgamento: menor preço por item

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material farmacológico, material de consumo odontológico e material permanente PAASSEX 2023, para Divisão de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
79	Adesivo Dental Componentes: Monocomponente , Tipo: Fotopolimerizável	FRASCO 6G	100	BIODINAMICA	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00
80	Aplicador Odontológico Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Cimento Hidróxido De Cálcio , Tipo Ponta: Ponta Angulada , Características Adicionais: Cabo Longo, Duplo	UND	100	KONNEM	R\$ 6,89	R\$ 689,00
82	Acessório Para Radiologia Componentes: Conjunto Completo , Tipo: Posicionador Filme , Tamanho: Adulto , Características Adicionais: Até 4 Unidades , Esterilidade: Autoclavável	UND	10	JONN	R\$ 45,30	R\$ 453,00

Av. Feliciano Batista de Amorim, 1116 – loja A – Bairro Juá – Guarabira – Paraíba
Telefone: (83) 3271-3685 E-mail: dentalmedsaude@outlook.com
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.349.134-8 CNPJ: 34.698.454/0001-08 – CEP: 58.200-000



**VENDA DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
E HOSPITALARES**

105	✓ Cabo Espelho Bucal Material: Aço Inoxidável , Tipo Uso: Autoclavável , Formato: Oitavado	und	40	BRASWAL	R\$ 4,10	R\$ 164,00
112	✓ Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Principal , apresentação: Estojo C/ 60 Pontas , Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória	UND	200	BOMA	R\$ 30,00	R\$ 6.000,00
120	✓ Escova De Robson Uso Odontológico Uso: Contra-Ângulo , Característica Adicional: Impregnada Com Carbetto De Silício , Tipo Ponta: Cônica	UND	60	MICRODONT	R\$ 2,49	R\$ 149,40
149	✓ Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Principal , apresentação: Estojo C/ 60 Pontas , Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória	und	60	BOMA	R\$ 29,45	R\$ 1.767,00
163	✓ Porta-Agulha Instrumental Material: Aço Inoxidável , Modelo: P/ Fio De Aço , Haste: Haste Reta , Adicional 1: Com Trava , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta , Esterilidade: Esterilizável	UND	30	6B INVEST	R\$ 51,20	R\$ 1.536,00
						R\$ 13.258,40

VALOR DA PROPOSTA R\$ 13.258,40 TREZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL
VALIDADE DA PROPOSTA: 120 GENTO E VINTE DIAS

Declaramos que nos preços cotados estão inclusos todas as despesas tais como contribuições, salários, obrigações sociais, benefícios garantidos pela legislação trabalhista e previdenciária e quaisquer outros custos incidentes sobre o fornecimento dos produtos objeto desta licitação.

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos de entrega e quantidades.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no no Edital de todos os seus Anexos.

Av. Feliciano Batista de Amorim, 1116 – loja A – Bairro Juá – Guarabira –Paraíba
Telefone: (83) 3271-3685 E-mail: dentalmedsaude@outlook.com
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.349.134-8 CNPJ: 34.698.454/0001-08 – CEP: 58.200-000



**VENDA DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
E HOSPITALARES**

GUARABIRA 10 DE JANEIRO DE 2023

DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.:34698454000108
Assinado de forma digital por
DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE
LTDA.:34698454000108
Dados: 2023.01.10 10:03:46 -03'00'

ELDER DA COSTA CARVALHO - PROPRIETARIO

DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ: 34.698.454/0001-08

Av. Feliciano Batista de Amorim, 1116 – loja A – Bairro Juá – Guarabira –Paraíba
Telefone: (83) 3271-3685 E-mail: dentalmedsaude@outlook.com
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.349.134-8 CNPJ: 34.698.454/0001-08 – CEP: 58.200-000



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.698.454/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/08/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DENTALMED	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 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 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM	NÚMERO 1116	COMPLEMENTO LOJA A
--	----------------	-----------------------

CEP 58.200-000	BAIRRO/DISTRITO JUA	MUNICÍPIO GUARABIRA	UF PB
-------------------	------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DENTALMED@OUTLOOK.COM	TELEFONE (83) 3271-2041
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/08/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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: 11/01/2023 09:37:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.**
CNPJ: **34.698.454/0001-08**

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

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/01/2023 às 09:35) 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 34.698.454/0001-08.

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 63BE.AD27.37D9.A551 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.698.454/0001-08 DUNS®: 896181986
Razão Social: DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
Nome Fantasia: DENTALMED
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/05/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/03/2023
FGTS	Validade:	15/01/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/05/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/07/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	05/06/2022 (*)

Emitido em: 11/01/2023 09:37

1 de 1

Nome: WELLINGTON ALVES DA SILVA

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.698.454/0001-08 DUNS®: 896181986
Razão Social: DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
Nome Fantasia: DENTALMED
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.698.454/0001-08 DUNS®: 896181986
Razão Social: DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
Nome Fantasia: DENTALMED
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.698.454/0001-08 DUNS®: 896181986
Razão Social: DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
Nome Fantasia: DENTALMED
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

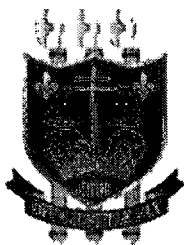
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.698.454/0001-08 DUNS®: 896181986
Razão Social: DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
Nome Fantasia: DENTALMED
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 34.698.454/0001-08

Razão Social: DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Nome Fantasia: DENTALMED

Certidão emitida às 12:42 de 05/12/2022.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: +X27F99v. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



GOVERNO DO ESTADO DA PARÁIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	13/11/2019 Portaria 0217/2019/CAD - Portaria de Situação Cadastral - Restabelecimento Imediato - RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO SUSPensa
16.349.134-8	ATIVO	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL		
DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
NOME FANTASIA		
DENTALMED		
CNPJ/CPF	INSC. JUNTA COMERCIAL	
34.698.454/0001-08	2520087560-5	
LOGRADOURO	NÚMERO	
R FELICIANO BATISTA DE AMORIM	1116	
COMPLEMENTO	BAIRRO	
LOJA A;	JUA	
MUNICÍPIO	CEP	
GUARABIRA	58200-000	

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
4645-1/03	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4645-1/03	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
4618-4/01	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E
4618-4/02	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
4618-4/99	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO
4644-3/01	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4644-3/02	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO
4645-1/01	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E
4645-1/02	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4646-0/01	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4649-4/01	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4649-4/04	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649-4/08	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4651-6/01	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4664-8/00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO
4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4771-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
4773-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4789-0/05	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
7739-0/02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
7739-0/99	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS
NATUREZA JURIDICA	COD. NATUREZA JURIDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	2062
TIPO DE ESTABELECIMENTO	
MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE	
UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO	
ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE RECOLHIMENTO	INÍCIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL	17/09/2019
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	CARGO
ELDER DA COSTA CARVALHO	SÓCIO-ADMINISTRADOR
JHINYFF KLEBIA ELIAS	SÓCIO
REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR2 DA SEFAZ -	30/01/2023
CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
202207301140461319	30/07/2022 11:40:46

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 03/01/2023

Hora: 12:34

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**Nº da Certidão**

0002455

Nº de Controle de Autenticação

MJAzNTY0

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE****CNPJ/CPF:** 34698454000108 - **Inscrição Municipal:** 5024445/2022**Razão Social:** DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**Endereço:** AV. FELICIANO BATISTA DE AMORIM, LOJA A**Número:** 1116**Bairro:** JUA - **Cidade:** GUARABIRA-PB - **PB - Cep:** 58200000

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer débitos que vierem a ser posteriormente apurados e após consulta ao registro da receitas Municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscrita ou não no Registro da Dívida Ativa Municipal, fica certificado que até a presente data, constam em nome do requerente acima qualificado, as pendências relacionadas a IPTU, cuja exigibilidade encontra-se suspensa nos termos do artigo 151 da Lei Ordinária Federal Nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias. A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no portal do contribuinte.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ



CERTIDÃO

CÓDIGO: **B26C.1E1F.E30B.2733**

Emitida no dia 05/12/2022 às 13:07:49

Nome Empresarial:

DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

Endereço:

FELICIANO BATISTA DE AMORIM

Número:

1116

Complemento:

LOJA A;

Bairro:

JUA

Município:

GUARABIRA

CEP:

58200-000

Inscr. Estadual:

16.349.134-8

Situação Cadastral:

ATIVO

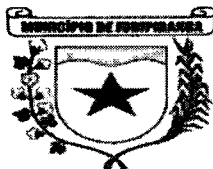
CNPJ/CPF:

34.698.454/0001-08

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 34.698.454/0001-08, estabelecida na AV. Feliciano Batista de Amorim, nº 1116, Bairro do Juá na cidade de Guarabira, Estado da Paraíba, Forneceu Equipamentos Diversos, Material Odontológico, Prótese em Geral. Ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA - PARAÍBA, CNPJ Sob o número 11.164.805/0001-97, conforme notas fiscais sob número: 984, 1151, 1217, 1218, 1230.

Registramos ainda, que as prestações dos serviços acima citados apresentaram um ótimo desempenho, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, não constando nada que a desabone técnica e comercialmente.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de estima, consideração e respeito.

Juripiranga, 28 de dezembro de 2022.

JAMMES WALLYSOM
FERREIRA DE
ARAUJO:0408708441
8

Assinado de forma digital
por JAMMES WALLYSOM
FERREIRA DE
ARAUJO:04087084418
Dados: 2022.12.28 08:47:20
-03'00'

JAMMES W F DE ARAÚJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 001/2021

RECEBEMOS DE DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AV BRASIL 380 CENTRO JURIPIRANGA-PB		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 984	EMIÇÃO: 01/07/2022
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 5.549,50

DENTALMED DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. R FELICIANO BATISTA DE AMORIM 1116 LOJA A, 1116 - JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200000 FONE/FAX: 8332713685 EMAIL: DENTALMEDSAUDE@OUTLOOK.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.984 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2522 0734 6984 5400 0108 5500 1000 0009 8411 9363 2774 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163491348	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 34.698.454/0001-08	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325220019130860 - 01/07/2022 09:59:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.164.805/0001-97	01/07/2022
ENDEREÇO AV BRASIL 380	BARRIO CENTRO	CEP 58330000	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/07/2022
MUNICÍPIO JURIPIRANGA	FONE/FAX 8332891033	UF PB	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		5.549,50	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.549,50

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST C/OSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	ALÍQ. ICMS
137	BROCA CARBIDE PM 702 JOTA	90184919	0102	5102	UN	2	25,00	50,00			
718	LOTE - JA032053										
1214	VASELINA LIQUIDA 1 L RIOQUIMICA	30049099	0500	5405	UN	5	30,00	150,00			
1214	GESSO PEDRA AMARELO TIPO III - 1KG ASFER	25202010	0102	5102	KG	20	7,00	140,00			
1215	GESSO COMUM TIPO II - 1KG ASFER	25202010	0102	5102	KG	20	6,00	120,00			
1218	PEDRA POMES FINA 1KG ASFER	25131000	0102	5102	KG	5	8,50	42,50			
1283	ESCOVA CLEMARA N 27 KOTA	96039000	0102	5102	UN	2	25,00	50,00			
1552	LAMPARINA EM ALUMINIO BOCA LARGA TIPO SECA	82056000	0102	5102	un	1	25,00	25,00			
1553	ORTOCENTRAL										
1553	LAMPARINA HANAU ORTOCENTRAL	82056000	0102	5102	un	1	40,00	40,00			
1574	MUFIA DE ALUMINIO POLIDA No 6 C/ PARAFUSO	76169900	0500	5405	un	2	190,00	380,00			
3764	ORTOCENTRAL										
3764	BROCA TUNGSTENIO MAXICUT / MINICUT QUALITY	90184911	0102	5102	UN	3	99,00	297,00			
4309	PRENSA P/ COCCAO MAC	84629000	0102	5102	UN	3	80,00	240,00			
4328	POTE DAPPEN VIDRO INCOLOR ART VIDRO	70109090	0102	5102	UNI	2	2,50	5,00			
4329	POTE PALADON VIDRO COM TAMPA ART VIDRO	70109090	0102	5102	UNI	5	25,00	125,00			
4634	DENTE POP 32L INFERIOR 62	90212110	0102	5102	UN	50	5,50	275,00			
4635	LoTe 01: 0000202021 Qtd: 100,000										
4635	DENTE POP 32L INFERIOR 66	90212110	0102	5102	UN	50	5,50	275,00			
4640	LoTe 01: 0000202021 Qtd: 100,000										
4640	DENTE POP 32L SUPERIOR 66	90212110	0102	5102	UN	50	5,50	275,00			
4690	LoTe 01: 0000202021 Qtd: 100,000										
4690	DENTE POP A25 INFERIOR 62	90212110	0102	5102	UN	28	5,50	154,00			
4691	LoTe 01: 0000202021 Qtd: 56,000										
4691	DENTE POP A25 INFERIOR 66	90212110	0102	5102	UN	10	4,00	40,00			
	LoTe 01: 0000192021 Qtd: 28,000										

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



R FELICIANO BATISTA DE AMORIM 1116 LOJA A, 1116 - JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200000 FONE/FAX: 8332713685 EMAIL: DENTALMEDSAUDE@OUTLOOK.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.984
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2522 0734 6984 5400 0108 5500 1000 0009 8411 9363 2774

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325220019130860 - 01/07/2022 09:59:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163491348

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

34.698.454/0001-08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ ICMS
4695	DENTE POP A25 SUPERIOR 62 Lote 01: 0000202021 Qtd: 56,000	90212110	0102	5102	UN	34	5,00	170,00		
4696	DENTE POP A25 SUPERIOR 66 Lote 01: 0000202021 Qtd: 56,000	90212110	0102	5102	UN	5	5,00	25,00		
4966	Resina Auto StyloAcril Incolor - 1kg (Refil) TCL Lote: 031/22 Fab.: 28/03/2022 Val.: 28/03/2032	39061000	0102	5102	KG	5	140,00	700,00		
4969	Resina Auto StyloAcril Rosa - 1kg (Refil) TCL Lote: 006/22 Fab.: 28/03/2022 Val.: 28/03/2032	39061000	0102	5102	KG	4	140,00	560,00		
4973	RESINA Auto StyloAcril - 1L (Vidro) TCL Lote: 040/21 Fab.: 28/12/2021 Val.: 28/12/2023	39061000	0102	5102	UN	5	140,00	700,00		
4974	RESINA Termo Com Cross StyloAcril - 1L (Vidro) TCL Lote: 001/22 Fab.: 28/01/2022 Val.: 28/01/2024	39061000	0102	5102	UN	5	135,00	675,00		
5249	MOLDEIRAS SUPERIORES N 01,02,03 E 04 DE METAL	90184999	0102	5102	UND	2	9,00	18,00		
5250	MOLDEIRAS INFERIORES N 01,02,03 E 04 DE METAL	90184999	0102	5102	UND	2	9,00	18,00		

RECEBEREMOS DE DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AV BRASIL 380 CENTRO JURUPIRANGA-PB		Nº 1151		EMIÇÃO: 18/08/2022	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1		VALOR TOTAL: 2.215,50	

 DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. R FELICIANO BATISTA DE AMORIM 1116 LOJA A, 1116 - JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200000 FONE/FAX: 8332713685 EMAIL: DENTALMEDSAUDE@OUTLOOK.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.151 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2522 0834 6984 5400 0108 5500 1000 0011 5113 7391 8966 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325220024438035 - 18/08/2022 09:58:03		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163491348	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 34.698.454/0001-08		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.164.805/0001-97	18/08/2022
ENDEREÇO AV BRASIL 380	BARRIO CENTRO	CEP 58330000	DATA ENTRADA/SAÍDA 18/08/2022
MUNICÍPIO JURUPIRANGA	FONE/FAX 8332891033	UF PB	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:51

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.215,50	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.215,50

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PRETE POR COMTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 76	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CICLON	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ ICMS
1187	PRENSA P/ COCCAO P/ 2 MUFLOS ZINC. NOVA OGP	90212900	0102	5102	PC	2	80,00	160,00			
1214	GESSO PEDRA AMARELO TIPO III - 1KG ASFER	25202010	0102	5102	KG	20	7,00	140,00			
1215	GESSO COMUM TIPO II - 1KG ASFER	25202010	0102	5102	KG	20	6,00	120,00			
1288	PEDRA POMES (1 KG) KOTA	25061000	0102	5102	UN	5	8,50	42,50			
1575	MUFLO DE ALUMINIO POLIDA No 6 C/ PINO ORTOCENTRAL	76169900	0500	5405	UN	2	190,00	380,00			
2560	ISOLANTE LYSANDA 1L LYSANDA	38249989	0102	5102	UNI	5	35,00	175,00			
	LOTES: 17 12 20 1 7.00										
3182	ALGINATO JELTRATE PLUS ENV 454 GR DENTSPLY	34070090	0102	5102	UN	20	50,00	1.000,00			
	OP/Lote: 373759N - QUANT: 40,000										
3764	BROCA TUNGSTENIO MAXICUT / MINICUT QUALITY	90184911	0102	5102	UN	2	99,00	198,00			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AV BRASIL 380 CENTRO JURUPIRANGA-PB		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 1217	EMIÇÃO: 13/09/2022
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 870,00

DENTALMED DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. R FELICIANO BATISTA DE AMORIM 1116 LOJA A, 1116 - JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200000 FONE/FAX: 8332713685 EMAIL: DENTALMEDSAUDE@OUTLOOK.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.217 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2522 0934 6984 5400 0108 5500 1000 0012 1711 6938 6581 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T INSCRIÇÃO ESTADUAL 163491348 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 34.698.454/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.164.805/0001-97	13/09/2022
ENDEREÇO AV BRASIL 380	BARRIO CENTRO	CEP 58330000	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/09/2022
MUNICÍPIO JURUPIRANGA	FONE/FAX 8332891033	UF PB	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:41

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00		
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	870,00	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 112	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CROSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
2560	ISOLANTE LYSANDA 1L LYSANDA Lotes: 17 12 20 1 7,00	38249989	0102	5102	UNI	5	35,00	175,00			
4639	DENTE POP 32L SUPERIOR 62 Lote 01: 0000192021 Qtd: 100,000	90212110	0102	5102	UN	50	5,50	275,00			
4691	DENTE POP A25 INFERIOR 66 Lote 01: 0000192021 Qtd: 28,000	90212110	0102	5102	UN	40	5,00	200,00			
4695	DENTE POP A25 SUPERIOR 62 Lote 01: 0000202021 Qtd: 56,000	90212110	0102	5102	UN	16	5,00	80,00			
4969	RESINA AUTO STYLLOACRIL ROSA - 1KG TCL Lote: 006/22 Feb.: 28/03/2022 Val.: 28/03/2032	39061000	0102	5102	KG	1	140,00	140,00			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AV BRASIL 380 CENTRO JURIPIRANGA-PB		Nº 1218		EMIÇÃO: 13/09/2022	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	
				VALOR TOTAL: 4.150,00	

DENTALMED DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. R FELICIANO BATISTA DE AMORIM 1116 LOJA A, 1116 - JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200000 FONE/FAX: 8332713685 EMAIL: DENTALMEDSAUDE@OUTLOOK.COM		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.218 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2522 0934 6984 5400 0108 5500 1000 0012 1811 6948 4890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325220027201393 - 13/09/2022 09:47:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163491348		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 34.698.454/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 11.164.805/0001-97		DATA EMISSÃO 13/09/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			CEP 58330000		DATA ENTRADA/SAÍDA 13/09/2022	
ENDEREÇO AV BRASIL 380			BAIRRO CENTRO		HORA ENTRADA/SAÍDA 09:44	
MUNICÍPIO JURIPIRANGA			FONE/FAX 8332891033		UF PB	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.150,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.150,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 800	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CROSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	ALIQ ICMS
4634	DENTE POP 32L INFERIOR 62 Lote 01: 0000202021 Qtd: 100,000	90212110	0102	5102	UN	100	5,50	550,00			
4635	DENTE POP 32L INFERIOR 66 Lote 01: 0000202021 Qtd: 100,000	90212110	0102	5102	UN	100	5,50	550,00			
4639	DENTE POP 32L SUPERIOR 62 Lote 01: 0000192021 Qtd: 100,000	90212110	0102	5102	UN	100	5,50	550,00			
4640	DENTE POP 32L SUPERIOR 66 Lote 01: 0000202021 Qtd: 100,000	90212110	0102	5102	UN	100	5,50	550,00			
4690	DENTE POP A25 INFERIOR 62 Lote 01: 0000202021 Qtd: 56,000	90212110	0102	5102	UN	100	5,50	550,00			
4691	DENTE POP A25 INFERIOR 66 Lote 01: 0000192021 Qtd: 28,000	90212110	0102	5102	UN	100	4,00	400,00			
4695	DENTE POP A25 SUPERIOR 62 Lote 01: 0000202021 Qtd: 56,000	90212110	0102	5102	UN	100	5,00	500,00			
4696	DENTE POP A25 SUPERIOR 66 Lote 01: 0000202021 Qtd: 56,000	90212110	0102	5102	UN	100	5,00	500,00			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

RECEBEMOS DE DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AV BRASIL 380 CENTRO JURUPIRANGA-PB

NF-e

Nº 1230

EMIÇÃO: 16/09/2022

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

VALOR TOTAL: 202,50



**DENTALMED PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA.**

R FELICIANO BATISTA DE AMORIM 1116 LOJA A, 1116 - JUA -
GUARABIRA - PB - CEP: 58200000 FONE/FAX: 8332713685 EMAIL:
DENTALMEDSAUDE@OUTLOOK.COM

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.001.230

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2522 0934 6984 5400 0108 5500 1000 0012 3011 6943 2461

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325220027653465 - 16/09/2022 09:56:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163491348

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

34.698.454/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ/CPF

11.164.805/0001-97

DATA EMISSÃO

16/09/2022

ENDEREÇO

AV BRASIL 380

BAIRRO

CENTRO

CEP

58330000

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/09/2022

MUNICÍPIO

JURUPIRANGA

FONE/FAX

8332891033

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

09:54

FATURA

Nº

Vencimento

Valor

Nº

Vencimento

Valor

Nº

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		202,50	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	202,50

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1						0.000	0.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	ALIQ. ICMS
4690	DENTE POP A25 INFERIOR 62	90212110	0102	5102	UN	5	5,50	27,50			
	Lote 01: 0000202021 Qtd: 56,000										
4696	DENTE POP A25 SUPERIOR 66	90212110	0102	5102	UN	35	5,00	175,00			
	Lote 01: 0000202021 Qtd: 56,000										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



PROPOSTA INICIAL

PROPOSTA FINAL

19

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

28.820.255/0001-10 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO,
EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA



SupremaDental

Imagem

A: 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

PREGÃO: 009/2022

DATA DE ABERTURA DO PREGÃO: 04/01/2023 | HORARIO: 8:30

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREVISÃO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UNID.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
79	Adesivo Dental Componentes: Monocomponente , Tipo: Fotopolimerizável	Frasco 6 G	100	DENTSPLY Modelo: PRIME&BOND 2.1 MS: 10186370053	R\$ 147,82	14.782,00
82	Acessório Para Radiologia Componentes: Conjunto Completo , Tipo: Posicionador Filme , Tamanho: Adulto , Características Adicionais: Até 4 Unidades , Esterilidade: Autoclavável	und	10	MAQUIRA MS: 80322400059	112,50	1.125,00
83	Algodão Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Rolete , Esterilidade: Não Estéril	Pacote 100 UN	400	SSPLUS MS: 0080156070010	R\$ 2,28	912,00
84	Sugador Material: Pvc , Tipo: Saliva , Características Adicionais: C/ Arame , Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades , Tipo Uso: Estéril, Descartável	und	5000	SSPLUS Modelo: MAXCLEAN MS: 80156070001	R\$ 9,50	47.500,00
85	Arco Odontológico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Ostby , Características Adicionais: P/ Isolamento Absoluto	und	20	IMPLA Modelo: IARC 5 O AD MS: 81986630007	28,50	570,00
87	Alginato Uso Odontológico Tipo: Tipo I , Características Adicionais: Presa Rápida , Apresentação: Pó	Grama	60	VIGODENT Modelo: HYDROPRINT PREMIUM MS: 10068870084	R\$ 72,76	4.365,60
88	Broca Baixa Rotação Material: Carbide , Característica Adicional: "Endo Z" , Comprimento: 23,5 MM, Formato Adicional: Topo Inativo , Tipo: Contra Ângulo , Formato: Tronco Cônica	und	30	IMPLA Modelo: 23 IEZ MS: 81593730003	R\$ 38,41	1.152,30
89	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1014 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica	und	70	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	R\$ 1,98	138,60
90	Broca Alta Rotação Referência: Ref. 199 , Tipo Corte: Zekrya , Material: Carbide , Característica Adicional: Topo Arredondado , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Cônica Longa	und	60	IMPLA Modelo: 28 IZC MS: 81593730003	R\$ 16,01	960,60
91	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Fino , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Em Chama , Numeração Americana 1: Ref. 1112f , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica	und	70	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	R\$ 3,70	259,00
92	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Extra Fino , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Em Chama , Numeração Americana 1: Ref. 3195ff , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica	und	70	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	R\$ 2,00	140,00
94	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Fino , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Arredondado , Numeração Americana: 4138 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Tronco Cônica	und	70	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	R\$ 4,31	301,70
95	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Arredondado , Numeração Americana: 4137 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Tronco Cônica	und	70	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	R\$ 2,64	184,80

Rua Dr. Uilmaco Ferreira da Costa, 225
Londrina, Pr - Cep. 86.025-090
CNPJ. 28.820.255/0001-10 - I.E. 9076306092
e-mail: supremadental@licitacoes.londrina.br
Fone: 43 3376 6360



SupremaDental

96	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Fino , Material: Aço Inoxidável, Diamantada , Característica Adicional: Topo Em Chama , Numeração Americana: 2200 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica	und	70	3R/MICRODONT [®] Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	R\$ 3,33	233,10
97	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Ogival , Numeração Americana: 3195 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica	und	70	3R/MICRODONT [®] Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	R\$ 2,30	161,00
98	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 3168 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Pêra	und	70	3R/MICRODONT [®] Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	R\$ 2,49	174,30
99	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1016 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica	und	70	3R/MICRODONT [®] Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	3,70	259,00
100	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Fino , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Plano , Numeração Americana: 2068 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Tronco Cônica	und	70	3R/MICRODONT [®] Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	3,70	259,00
101	Benzocaína Uso: Gel Tópico , Concentração: 20%	Pote 12 G	60	DFL Modelo: BENZOTOP MS: 101770027	16,25	975,00
103	Broqueiro Material: Alumínio , Modelo: Estojo Aberto , Capacidade: Cerca De 15 Brocas , Esterilidade: Autoclavável	und	30	IMPLA Modelo: IBR 15 MS: 81986630001	R\$ 15,60	468,00
105	Cabo Espelho Bucal Material: Aço Inoxidável , Tipo Uso: Autoclavável , Formato: Oitavado	und	40	IMPLA Modelo: ICAB ESP MS: 81986630001	R\$ 7,00	280,00
106	Condicionador Dental Aspecto Físico: Gel , Tipo: Ácido Fosfórico , Concentração: 37%	Seringa 2.5 ML	500	IMPLA MS: 80676929007	R\$ 8,80	4.400,00
107	Clorexidina Digluconato Forma Farmacêutica: Colutório , Concentração: 0,12%	Frasco 1000 ML	40	RABBIT / DENTAL CLEAN Modelo: CLINEXIDIN 0,12% MS: 2029745	R\$ 28,18	1.127,20
109	Carbôno Para Articular Uso Odontológico Material: Em Papel , Cor: Dupla Face - 1 Cor , Apresentação: Em Folha , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Formato: Formato De Fita	und	100	IMPLA MS: 81986630012	R\$ 101,30	10.130,00
110	Cimento Odontológico Aspecto Físico: Pasta + Pasta , Tipo: Endodôntico , Apresentação: Conjunto Completo , Composição: À Base De Resina Epóxica	und	40	DENTSPLY Modelo: AH PLUS MS: 10186370111	553,53	22.141,00
111	Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 3	und	20	IMPLA Modelo: ICAB003 MS: 81986630001	R\$ 9,30	186,00
113	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Carbide , Característica Adicional: Picotada , Numeração Americana 1: Ref. 702 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Tronco Cônica	und	40	KAVO Modelo: FGXL MS: 10064010120	R\$ 24,45	978,00
116	Disco - Uso Odontologia Material: Poliéster + Óxido De Alumínio , Tipo Do Encaixe: Encaixe De Ilhós P/ Mandril De Pressão , Diâmetro: Cerca De 1/2 POL. Tipo: Lixa , Tipo Face: Monoface , Tipo Uso: Descartável * O FERTAMOS PraxiS - 60 discos sortidos + Mandril PraxiS	und	100	TDV Modelo: PRAXIS MS: 10291220030	R\$ 246,76	24.676,00
119	Espelho Bucal Material: Aço Inoxidável E Espelho , Uso: Encaixe Universal , Tipo: 1º Plano , Tamanho: Nº 5 , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Autoclavável	und	60	IMPLA Modelo: IESP 1 PL MS: 81986630001	7,38	442,50
121	Edta Uso Odontológico Aspecto Físico: Gel , Composição: Trissódico , Concentração: 24%	Seringa 3 G	30	IODONTOSUL MS: 80442020013	R\$ 18,39	551,70
122	Escavador - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Nº 11,5 , Característica Adicional: P/ Dentina , Tamanho: Infantil , Esterilidade: Autoclavável	und	30	IMPLA Modelo: IESC 11 1/2AD MS: 81986630002	R\$ 10,40	312,00

Rua Dr. Lisimaco Ferreira da Costa, 225
Londrina, Pr - Cep. 86 025-090
CNPJ. 28.820.255/0001-10 - I.E. 9076306092
e-mail: supremadental@licitacoes.londrina.br
Fone: 43 3376 6360



SupremaDental

124	Fluoreto De Sódio Característica Adicional: Neutro , Forma Farmacêutica: Espuma , Concentração: 1,23%	Frasco 200 ML	100	IODONTOSUL MS: 80442020007	R\$ 32,29	3.229,00
125	Filme Radiológico Dimensões: 31 X 41 MM, Tipo: Raio-X	Caixa 150 UN	30	AGFA Modelo: DENTUS E-SPEED MS: 10166840081	347,50	10.425,00
126	Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável , Número: 16 , Tipo: Adulto , Características Adicionais: Molares Inferiores Ambos Os Lados	und	20	IMPLA Modelo: IFOR 16AD MS: 81986630003	R\$ 59,99	1.199,80
127	Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável , Número: 69 , Tipo: Adulto , Características Adicionais: Raízes Superiores E Inferiores , Tipo Uso: Autoclavável	und	20	IMPLA Modelo: IFOR 69AD MS: 81986630003	110,00	2.200,00
128	Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável , Número: 150 , Tipo: Infantil , Características Adicionais: Dentes E Raízes Superiores	und	20	IMPLA Modelo: IFOR 150INF MS: 81986630003	110,00	2.200,00
129	Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável , Número: 151 , Tipo: Infantil , Características Adicionais: Dentes E Raízes Inferiores	und	20	IMPLA Modelo: IFOR 151INF MS: 81986630003	110,00	2.200,00
130	Fixador Radiológico Aspecto Físico: Solução Aquosa Pronta Para Uso , Aplicação: Para Processamento Manual	Frasco 475 ML	70	IMPLA MS: ISENTO	R\$ 11,12	778,40
133	Gesso - Uso Odontológico Tipo: Pedra Especial Tipo Iv	Embalagem 1 KG	50	ASFER MS: ISENTO	R\$ 29,00	1.450,00
134	Hemostático Tópico Aspecto Físico: Líquido , Princípio Ativo: Cloreto De Alumínio	Frasco 10 ML	50	BIODINÂMICA Modelo: HEMOSTANK MS: 10298550099	R\$ 13,98	699,00
135	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 210 , Tipo Uso: Reutilizável	und	20	6B Modelo: 6B-02-031 MS: 81563630002	18,88	377,50
136	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 211 , Tipo Uso: Reutilizável	und	20	6B Modelo: 6B-02-032 MS: 81563630002	18,88	377,50
137	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 212 , Tipo Uso: Reutilizável	und	20	6B Modelo: 6B-02-033 MS: 81563630002	18,88	377,50
138	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 200 , Tipo Uso: Reutilizável	und	20	6B Modelo: 6B-02-021 MS: 81563630002	18,88	377,50
139	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 205 , Tipo Uso: Reutilizável	und	20	6B Modelo: 6B-02-026 MS: 81563630002	18,88	377,50
140	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 206 , Tipo Uso: Reutilizável	und	20	6B Modelo: 6B-02-027 MS: 81563630002	18,88	377,50
141	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 208 , Tipo Uso: Reutilizável	und	20	6B Modelo: 6B-02-029 MS: 81563630002	18,88	377,50
142	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 200 , Tipo Uso: Reutilizável	und	20	6B Modelo: 6B-02-009 MS: 81563630002	18,88	377,50
143	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: W8a , Tipo Uso: Reutilizável	und	20	6B Modelo: 6B-02-020 MS: 81563630002	18,88	377,50
144	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 26 , Tipo Uso: Reutilizável	und	20	6B Modelo: 6B-02-039 MS: 81563630002	18,88	377,50
145	Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Pasta	und	40	DENTSPLY Modelo: HYDRO C MS: 10186370010	R\$ 48,00	1.920,00
146	Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio Componentes: C/ Cursor , Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatório , Aplicação: Uso Em Motor De Baixa Rotação	Caixa 6 UN	60	IMPLA MS: 81593730002	222,50	13.350,00



SupremaDental

147	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Hedstroem , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Tamanho: 2ª Série/45 A 80 , Apresentação: Conjunto Completo	Caixa 6 UN	60	IMPLA Modelo: 25 45-80 IH MS: 81593730002	R\$ 12,20	732,00
148	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Hedstroem , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Tamanho: 1ª Série/15 A 40 , Apresentação: Conjunto Completo	Caixa 6 UN	60	IMPLA Modelo: 25 15-40 IH MS: 81593730002	R\$ 12,40	744,00
150	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 21 MM, Tamanho: 1ª Série/15 A 40 , Apresentação: Conjunto Completo	Caixa 6 UN	60	IMPLA Modelo: 21 15-40 IF MS: 81593730024	R\$ 18,00	1.080,00
151	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Tamanho: 1ª Série/15 A 40 , Apresentação: Conjunto Completo	Caixa 6 UN	60	IMPLA Modelo: 25 15-40 IF MS: 81593730024	R\$ 18,00	1.080,00
152	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 21 MM, Tamanho: 2ª Série/45 A 80 , Apresentação: Conjunto Completo	Caixa 6 UN	60	IMPLA Modelo: 21 45-80 IF MS: 81593730024	R\$ 17,99	1.079,40
153	Lidocaína Cloridrato Apresentação: Injetável , Composição: Associada Com Epinefrina , Dosagem: 2% + 1:100.000	Tubete 1.8 ML	50	DFL Modelo: ALPHACAINE MS: 0000101770016	165,78	8.288,75
154	Mepivacaína Cloridrato Forma Farmacêutica: Solução Injetável , Concentração: 3%	Tubete 1.8 ML	30	DFL Modelo: MEPISV MS: 101770030	R\$ 122,00	3.660,00
155	Matriz Odontológica Material: Aço Inoxidável , Largura: 5 MM, Apresentação: Rolo 50cm , Tipo Uso: Descartável , Formato: Fita	und	50	IMPLA Modelo: IM05 MS: 81986630005	2,23	111,25
156	Matriz Odontológica Material: Aço Inoxidável , Largura: 7 MM, Apresentação: Rolo 50cm , Tipo Uso: Descartável , Formato: Fita	und	50	IMPLA Modelo: IM07 MS: 81986630005	R\$ 1,33	66,50
158	Mepivacaína Cloridrato Apresentação: Associada Com Epinefrina , Dosagem: 2% + 1:100.000	Tubete 1.8 ML	50	DFL Modelo: MEPIADRE MS: 101770022	R\$ 118,68	5.934,00
160	Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone C/ Óxido De Alumínio , Aplicação: Resinas , Cor: Brancas E Amarelas , Características Adicionais: Conjunto Completo , Compatibilidade: Contra Ângulo , Formato: 6 Pontas Sortidas	und	70	MICRODONT MS: 80676920004	74,75	5.232,50
161	Pasta Profilática Composição Básica: Pedra Pomex , Características Adicionais: Com Fluor , Composição: Lauril Sulfato De Sódio	Bisnaga 90 g	80	IODONTOSUL Modelo: PAST PRÓ MS: 80442020050	7,25	580,00
162	Pinça Odontológica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Para Carbono , Tipo: Muller	und	30	IMPLA Modelo: IPIN MULL MS: 81986630003	R\$ 27,95	838,50
164	Paramonoclorofenol Uso Odontológico Aspecto Físico: Líquido , Associação: Cânfora	Frasco 20 ML	20	BIODINAMICA Modelo: CANFORADO MS: 10298550073	13,28	265,50
165	Removedor Uso Odontológico Aspecto Físico: Líquido , Composição: Eucaliptol	Frasco 10 ML	20	BIODINAMICA Modelo: EUCALIPTOL MS: 10298550085	17,45	349,00
166	Revelador Radiológico Aplicação: Para Processamento Manual , Tipo: Solução Aquosa Pronta P/ Uso	Frasco 475 ML	50	IMPLA MS: ISENTO	R\$ 12,41	620,50
167	Resina Composta Aspecto Físico: Pastosa , Tamanho Partículas: Nanoparticuladas , Tipo: Fotopolimerizável	und	200	BIODINAMICA MS: 10298550210	R\$ 84,65	16.930,00
169	Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável + Óxido De Alumínio , Comprimento: Cerca De 150 MM, Tipo Centro: Centro Neutro , Largura: 6 MM, Apresentação: Envelope C/ 12 Unidades , Tipo Uso: Estéril, Descartável	und	60	IMPLA Modelo: ITLA06 MS: 81986630005	R\$ 5,69	341,40



SupremaDental

170	Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: Protetor Ocular , Fonte: Luz Led , Tipo: Fotopolimerizador , Instalação: Elétrica , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico	und	2	3R/MICRODONT Modelo: BLUE STAR MS: 80676929003	R\$ 1.461,25	2.922,50
172	Compressor de ar Odontológico: Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 220 V, * OFERTAMOS CMO-8,0/50BR COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Monofásico 220V (NÃO BIVOLT) 2,0CV - 120lbf/pol² - 1750RPM - 8 PÉS - 227L/MIN. - RESERVATÓRIO 50LTS - 650Ax400Lx515C - Garantia 12 meses	und	2	MOTOMIL Modelo: CMO-8,0/50BR 220V MS: ISENT0	R\$ 5.250,00	10.500,00
176	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Funcionamento: Manual , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm , Voltagem: 110/220	und	2	BIOMECK Modelo: TOP SEAL MS: ISENT0	R\$ 700,00	1.400,00

Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, materiais, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos objetos desta Licitação.

Juliana Carolina Zaninelli Ladeira
CPF 050.536.699-10
RG: 8976304-5

Rua Dr. Lisimaco Ferreira da Costa, 225
Londrina, Pr - Cep. 86.025-090
CNPJ. 28.820.255/0001-10 - I.E. 9076306092
e-mail: supremadental@licitacoes.londrina.br
Fone: 43 3376 6360

71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
ATENCIOSAMENTE, DEP. DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO || 9/2022
DATA DE ABERTURA: 04/01/2023 || HORÁRIO: 08:30

DATA: 04/01/2023
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
PREVISÃO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO

F. N. L.
(A CORRIGIR)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
83	Algodão Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas Tipo: Hidrófilo, Apresentação: Em Roleta, Esterilidade: Não Estéril	PAC	400	SSPLUS MS: 0080156070010	2,00000	800,00
87	Alginato Uso Odontológico Tipo: Tipo I, Características Adicionais: Presa Rápida, Apresentação: Pó	GRA	60	VIGODENT Modelo: HYDROPRINT PREMIUM MS: 10068870084	27,88000	1.672,80
89	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica, Material: Aço Inoxidável Diamantada, Numeração Americana: 1014, Tipo Haste: Haste Longa, Formato: Esférica	UND	70	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	1,98000	138,60
90	Broca Alta Rotação Referência: Ref. 199, Tipo Corte: Zekrya, Material: Carbide, Característica Adicional: Topo Arredondado, Tipo Haste: Haste Longa, Formato: Cônica Longa	UND	60	IMPLA Modelo: 28 IZC MS: 81593730003	10,80000	648,00
92	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Extra Fino, Material: Aço Inoxidável Diamantada, Característica Adicional: Topo Em Chama, Numeração Americana 1: Ref. 3195ff, Tipo Haste: Haste Regular, Formato: Cônica	UND	70	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,00000	140,00
94	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Fino, Material: Aço Inoxidável Diamantada, Característica Adicional: Topo Arredondado, Numeração Americana: 4138, Tipo Haste: Haste Regular, Formato: Tronco Cônica	UND	70	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,40000	168,00
95	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio, Material: Aço Inoxidável Diamantada, Característica Adicional: Topo Arredondado, Numeração Americana: 4137, Tipo Haste: Haste Regular, Formato: Tronco Cônica	UND	70	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,45000	171,50
96	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Fino, Material: Aço Inoxidável Diamantada, Característica Adicional: Topo Em Chama, Numeração Americana: 2200, Tipo Haste: Haste Regular, Formato: Cônica	UND	70	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,40000	168,00
97	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio, Material: Aço Inoxidável Diamantada, Característica Adicional: Topo Ogival, Numeração Americana: 3195, Tipo Haste: Haste Regular, Formato: Cônica	UND	70	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,25000	157,50
98	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio, Material: Aço Inoxidável Diamantada, Numeração Americana: 3168, Tipo Haste: Haste Regular, Formato: Pêra	UND	70	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,45000	171,50
103	Broqueiro Material: Alumínio, Modelo: Estojo Aberto, Capacidade: Cerca De 15 Brocas, Esterilidade: Autoclavável	UND	30	IMPLA Modelo: IBR 15 MS: 81986630001	14,23000	426,90
106	Condicionador Dental Aspecto Físico: Gel, Tipo: Ácido Fosfórico, Concentração: 37%	SER	500	IMPLA MS: 80676929007	1,19000	595,00



SupremaDental

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
107	Clorexidina Digluconato Forma Farmacêutica: Colúrio , Concentração: 0,12%	FRA	40	RABBIT / DENTAL CLEAN Modelo: CLINEXIDIN 0,12% MS: 2029745	20,56000	822,40
111	Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 3	UND	20	IMPLA Modelo: ICABB03 MS: 81986630001	6,56000	131,20
121	Edta Uso Odontológico Aspecto Físico: Gel , Composição: Trissódico , Concentração: 24%	SER	30	IODONTOSUL MS: 80442020013	15,55000	466,50
122	Escavador - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Nº 11,5 , Característica Adicional: P/ Dentina , Tamanho: Infantil , Esterilidade: Autoclavável	UND	30	IMPLA Modelo: IESC 11 1/2AD MS: 81986630002	6,15000	184,50
124	Fluoreto De Sódio Característica Adicional: Neutro , Forma Farmacêutica: Espuma , Concentração: 1,23%	FRA	100	IODONTOSUL MS: 80442020007	15,55000	1.555,00
125	Filme Radiológico Dimensões: 31 X 41 MM, Tipo: Raio-X	CAI	30	AGFA Modelo: DENTUS E- SPEED MS: 10166840081	186,26000	5.587,80
126	Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável , Número: 16 , Tipo: Adulto , Características Adicionais: Molares Inferiores Ambos Os Lados	UND	20	IMPLA Modelo: IFOR 16AD MS: 81986630003	58,96000	1.179,20
127	Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável , Número: 69 , Tipo: Adulto , Características Adicionais: Raízes Superiores E Inferiores , Tipo Uso: Autoclavável	UND	20	IMPLA Modelo: IFOR 69AD MS: 81986630003	58,17000	1.163,40
128	Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável , Número: 150 , Tipo: Infantil , Características Adicionais: Dentes E Raízes Superiores	UND	20	IMPLA Modelo: IFOR 150INF MS: 81986630003	56,99000	1.139,80
129	Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável , Número: 151 , Tipo: Infantil , Características Adicionais: Dentes E Raízes Inferiores	UND	20	IMPLA Modelo: IFOR 151INF MS: 81986630003	58,40000	1.168,00
133	Gesso - Uso Odontológico Tipo: Pedra Especial Tipo Iv	EMB	50	ASFER MS: ISENT0	17,33000	866,50
135	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 210 , Tipo Uso: Reutilizável	UND	20	6B Modelo: 6B-02-031 MS: 81563630002	9,79000	195,80
136	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 211 , Tipo Uso: Reutilizável	UND	20	6B Modelo: 6B-02-032 MS: 81563630002	9,68000	193,60
137	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 212 , Tipo Uso: Reutilizável	UND	20	6B Modelo: 6B-02-033 MS: 81563630002	9,73000	194,60
139	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 205 , Tipo Uso: Reutilizável	UND	20	6B Modelo: 6B-02-026 MS: 81563630002	9,76000	195,20
142	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 00 , Tipo Uso: Reutilizável	UND	20	6B Modelo: 6B-02-009 MS: 81563630002	9,43000	188,60
144	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 26 , Tipo Uso: Reutilizável	UND	20	6B Modelo: 6B-02-039 MS: 81563630002	9,66000	193,20
145	Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Pasta	UND	40	DENTSPLY Modelo: HYDRO C MS: 10186370010	19,48000	779,20
150	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 21 MM, Tamanho: 1ª Série/15 A 40 , Apresentação: Conjunto Completo	CAI	60	IMPLA Modelo: 21 15-40 IF MS: 81593730024	12,59000	755,40



SupremaDental

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
151	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Tamanho: 1ª Série/15 A 40 , Apresentação: Conjunto Completo	CAI	60	IMPLA Modelo: 25 15-40 IF MS: 81593730024	12,59000	755,40
154	Mepivacaína Cloridrato Forma Farmacêutica: Solução Injetável , Concentração: 3%	TUB	30	DFL Modelo: MEPISV MS: 101770030	97,82000	2.934,60
155	Matriz Odontológica Material: Aço Inoxidável , Largura: 5 MM, Apresentação: Rolo 50cm , Tipo Uso: Descartável , Formato: Fita	UND	50	IMPLA Modelo: IM05 MS: 81986630005	1,13000	56,50
156	Matriz Odontológica Material: Aço Inoxidável , Largura: 7 MM, Apresentação: Rolo 50cm , Tipo Uso: Descartável , Formato: Fita	UND	50	IMPLA Modelo: IM07 MS: 81986630005	1,25000	62,50
160	Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone C/ Óxido De Alumínio , Aplicação: Resinas , Cor: Brancas E Amarelas , Características Adicionais: Conjunto Completo , Compatibilidade: Contra Ângulo , Formato: 6 Pontas Sortidas	UND	70	MICRODONT MS: 80676920004	62,55000	4.378,50
161	Pasta Profilática Composição Básica: Pedra Pomes , Características Adicionais: Com Fluor , Composição: Lauril Sulfato De Sódio	BIS	80	IODONTOSUL Modelo: PAST PRÓ MS: 80442020050	5,80000	464,00
162	Pinça Odontológica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Para Carbono , Tipo: Muller	UND	30	IMPLA Modelo: IPIN MULL MS: 81986630003	22,36000	670,80
176	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Funcionamento: Manual , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm , Voltagem: 110/220	UND	2	BIOMECK Modelo: TOP SEAL MS: ISENT0	535,55000	1.071,10
Valor total da proposta:						R\$ 32.611,10
Trinta e dois mil e seiscentos e onze reais e dez centavos						

Concordamos com toda as cláusulas do presente edital. Todos os encargos e despesas já estão inclusos nos valores. O objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no termo de referência.

na.br



SupremaDental

71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
ATENCIOSAMENTE, DEP. DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO || 9/2022
DATA DE ABERTURA: 04/01/2023 || HORÁRIO: 08:30

FINAL ?
CORREÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
83	Algodão Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Rolete , Esterilidade: Não Estéril	PAC	400	SSPLUS MS: 0080156070010	2,00000	800,00
87	Alginato Uso Odontológico Tipo: Tipo I , Características Adicionais: Presa Rápida , Apresentação: Pó	GRA	60	VIGODENT Modelo: HYDROPRINT PREMIUM MS: 10068870084	27,88000	1.672,80
89	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1014 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica	UND	70	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	1,98000	138,60
90	Broca Alta Rotação Referência: Ref. 199 , Tipo Corte: Zekrya , Material: Carbide , Característica Adicional: Topo Arredondado , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Cônica Longa	UND	60	IMPLA Modelo: 28 IZC MS: 81593730003	10,80000	648,00
92	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Extra Fino , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Em Chama , Numeração Americana 1: Ref. 3195ff , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica	UND	70	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,00000	140,00
94	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Fino , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Arredondado , Numeração Americana: 4138 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Tronco Cônica	UND	70	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,40000	168,00
95	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Arredondado , Numeração Americana: 4137 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Tronco Cônica	UND	70	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,45000	171,50
96	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Fino , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Em Chama , Numeração Americana: 2200 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica	UND	70	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,40000	168,00
97	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Ogival , Numeração Americana: 3195 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica	UND	70	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,25000	157,50
98	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 3168 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Pêra	UND	70	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,45000	171,50
103	Broqueiro Material: Alumínio , Modelo: Estojo Aberto , Capacidade: Cerca De 15 Brocas , Esterilidade: Autoclavável	UND	30	IMPLA Modelo: IBR 15 MS: 81986630001	14,23000	426,90
106	Condicionador Dental Aspecto Físico: Gel , Tipo: Ácido Fosfórico , Concentração: 37%	SER	500	IMPLA MS: 80676929007	1,19000	595,00



SupremaDental

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
107	Cloroxidina Digluconato Forma Farmacêutica: Colutório , Concentração: 0,12%	FRA	40	RABBIT / DENTAL CLEAN Modelo: CLINEXIDIN 0,12% MS: 2029745	20,56000	822,40
111	Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 3	UND	20	IMPLA Modelo: ICABB03 MS: 81986630001	6,56000	131,20
121	Edta Uso Odontológico Aspecto Físico: Gel , Composição: Trissódico , Concentração: 24%	SER	30	IODONTOSUL MS: 80442020013	15,55000	466,50
122	Escavador - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Nº 11,5 , Característica Adicional: P/ Dentina , Tamanho: Infantil , Esterilidade: Autoclavável	UND	30	IMPLA Modelo: IESC 11 1/2AD MS: 81986630002	6,15000	184,50
124	Fluoreto De Sódio Característica Adicional: Neutro , Forma Farmacêutica: Espuma , Concentração: 1,23%	FRA	100	IODONTOSUL MS: 80442020007	15,55000	1.555,00
126	Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável , Número: 16 , Tipo: Adulto , Características Adicionais: Molares Inferiores Ambos Os Lados	UND	20	IMPLA Modelo: IFOR 16AD MS: 81986630003	58,96000	1.179,20
127	Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável , Número: 69 , Tipo: Adulto , Características Adicionais: Raízes Superiores E Inferiores , Tipo Uso: Autoclavável	UND	20	IMPLA Modelo: IFOR 69AD MS: 81986630003	58,17000	1.163,40
128	Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável , Número: 150 , Tipo: Infantil , Características Adicionais: Dentes E Raízes Superiores	UND	20	IMPLA Modelo: IFOR 150INF MS: 81986630003	56,99000	1.139,80
129	Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável , Número: 151 , Tipo: Infantil , Características Adicionais: Dentes E Raízes Inferiores	UND	20	IMPLA Modelo: IFOR 151INF MS: 81986630003	58,40000	1.168,00
133	Gesso - Uso Odontológico Tipo: Pedra Especial Tipo Iv	EMB	50	ASFER MS: ISENT0	17,33000	866,50
135	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 210 , Tipo Uso: Reutilizável	UND	20	6B Modelo: 6B-02-031 MS: 81563630002	9,79000	195,80
136	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 211 , Tipo Uso: Reutilizável	UND	20	6B Modelo: 6B-02-032 MS: 81563630002	9,68000	193,60
137	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 212 , Tipo Uso: Reutilizável	UND	20	6B Modelo: 6B-02-033 MS: 81563630002	9,73000	194,60
138	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 200 , Tipo Uso: Reutilizável	UND	20	6B Modelo: 6B-02-021 MS: 81563630002	9,34000	186,80
139	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 205 , Tipo Uso: Reutilizável	UND	20	6B Modelo: 6B-02-026 MS: 81563630002	9,76000	195,20
140	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 206 , Tipo Uso: Reutilizável	UND	20	6B Modelo: 6B-02-027 MS: 81563630002	9,69000	193,80
141	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 208 , Tipo Uso: Reutilizável	UND	20	6B Modelo: 6B-02-029 MS: 81563630002	9,69000	193,80
142	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 00 , Tipo Uso: Reutilizável	UND	20	6B Modelo: 6B-02-009 MS: 81563630002	9,43000	188,60
143	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: W8a , Tipo Uso: Reutilizável	UND	20	6B Modelo: 6B-02-020 MS: 81563630002	9,55000	191,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
144	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente , Tamanho: 26 , Tipo Uso: Reutilizável	UND	20	6B Modelo: 6B-02-039 MS: 81563630002	9,66000	193,20
145	Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Pasta	UND	40	DENTSPLY Modelo: HYDRO C MS: 10186370010	19,48000	779,20
150	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 21 MM, Tamanho: 1ª Série/15 A 40 , Apresentação: Conjunto Completo	CAI	60	IMPLA Modelo: 21 15-40 IF MS: 81593730024	12,59000	755,40
151	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Tamanho: 1ª Série/15 A 40 , Apresentação: Conjunto Completo	CAI	60	IMPLA Modelo: 25 15-40 IF MS: 81593730024	12,59000	755,40
154	Mepivacaína Cloridrato Forma Farmacêutica: Solução Injetável , Concentração: 3%	TUB	30	DFL Modelo: MEPISV MS: 101770030	97,82000	2.934,60
155	Matriz Odontológica Material: Aço Inoxidável , Largura: 5 MM, Apresentação: Rolo 50cm , Tipo Uso: Descartável , Formato: Fita	UND	50	IMPLA Modelo: IM05 MS: 81986630005	1,13000	56,50
156	Matriz Odontológica Material: Aço Inoxidável , Largura: 7 MM, Apresentação: Rolo 50cm , Tipo Uso: Descartável , Formato: Fita	UND	50	IMPLA Modelo: IM07 MS: 81986630005	1,25000	62,50
162	Pinça Odontológica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Para Carbono , Tipo: Muller	UND	30	IMPLA Modelo: IPIN MULL MS: 81986630003	22,36000	670,80
176	Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Funcionamento: Manual , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm , Voltagem: 110/220	UND	2	BIOMECK Modelo: TOP SEAL MS: ISENT0	535,55000	1.071,10
Valor total da proposta:						R\$ 22.946,20
Vinte e dois mil e novecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos						

Concordamos com toda as cláusulas do presente edital. Todos os encargos e despesas já estão inclusos nos valores. O objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no termo de referência.

• CONTATO PARA ASSUNTOS RELACIONADO A ESSE PREGÃO, E-MAIL: licitacao@licitacoes.londrina.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.820.255/0001-10 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/10/2017	
NOME EMPRESARIAL SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R DOUTOR LISIMACO FERREIRA DA COSTA		NÚMERO 225		COMPLEMENTO SALA 01	
CEP 86.025-090		BAIRRO/DISTRITO RECREIO		MUNICÍPIO LONDRINA	
UF PR		TELEFONE (43) 3376-6379			
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@LICITACOES.LONDRINA.BR					
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/10/2017			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/01/2023 às 11:37) 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 28.820.255/0001-10.

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://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63BD.7847.CB0A.1479 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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: 10/01/2023 11:37:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 28.820.255/0001-10

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.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.820.255/0001-10 DUNS®: 945362659
Razão Social: SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/11/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 03/05/2023

FGTS Validade: 25/01/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 05/07/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/02/2023

Receita Municipal Validade: 03/02/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 10/01/2023 11:39

1 de 1

Nome: WELLINGTON ALVES DA SILVA

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.820.255/0001-10 DUNS®: 945362659
Razão Social: SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ
Data Aplicação: 15/09/2020
Número do Processo: 23524036684201992
Descrição/Justificativa: Entrega com atraso e em desconformidade com a Nota de Empenho:
2019NE801521

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 450522 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Data Aplicação: 28/04/2020
Número do Processo: 4431/2020 Número do Contrato: Emp 489/2020
Descrição/Justificativa: DECIDO aplicar as seguintes penalidades: ADVERTÊNCIA e MULTA.
Conforme item 19.1.2, alínea a) do edital do pregão n. 002/2019, a multa será
de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30ª (trigésimo) dia de atraso,
sobre o valor fornecimento ou serviço realizado com atraso, calculados
conforme a memória de Cálculo de Multa anexo. Perfazendo um total de R\$
189,74 (cento e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos)

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 450522 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Data Aplicação: 24/06/2020
Número do Processo: 6500/2020 Número do Contrato: 6500/2020
Descrição/Justificativa: Após apuração dos fatos a empresa foi penalizada com:
Advertência (ID 312685), prevista no artigo 87, inciso I, da Lei 8.666/93 e no Art. 21, I, do Decreto Municipal 16.875/2020.
Multa (ID 249919, fl. 01), prevista no artigo 87, II, da Lei 8.666/93 e no Art. 21, inciso II, alínea A, do Decreto Municipal 16.875/2020, planilha de calculo de multa (ID 249911, fl. 01).
Informo que as penalidades foram apuradas nestes autos, Processo Administrativo Sancionatório 6500/2020, sendo ao final penalizada devido ao atraso no prazo de entrega dos produtos de empenho 925/2020, descumprimento com as cláusulas editalicias do Pregão Eletrônico 002/2019, Decreto Municipal 16.875/2020 e Lei Federal 8

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ
Data Aplicação: 15/09/2020 Valor da Multa: R\$ 1.862,90
Número do Processo: 23524036684201992
Descrição/Justificativa: Entrega com atraso e em desconformidade com a Nota de Empenho: 2019NE801521

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 450522 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Data Aplicação: 28/04/2020 Valor da Multa: R\$ 189,74
Número do Processo: 4431/2020 Número do Contrato: Emp 489
Descrição/Justificativa: DECIDO aplicar as seguintes penalidades: ADVERTÊNCIA e MULTA. Conforme item 19.1.2, alínea a) do edital do pregão n. 002/2019, a multa será de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30ª (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor fornecimento ou serviço realizado com atraso, calculados conforme a memória de Cálculo de Multa anexo. Perfazendo um total de R\$ 189,74 (cento e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos)

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF
Data Aplicação: 26/04/2021 Valor da Multa: R\$ 552,96
Número do Processo: 60002337982019-79 Número do Contrato: ATA 342/2018C
Descrição/Justificativa: Inexecução Total

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 450522 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Data Aplicação: 24/06/2020 Valor da Multa: R\$ 1.801,52
Número do Processo: 6500 Número do Contrato: 6500
Descrição/Justificativa: Após apuração dos fatos a empresa foi penalizada com:

Advertência (ID 312685), prevista no artigo 87, inciso I, da Lei 8.666/93 e no Art. 21, I, do Decreto Municipal 16.875/2020.
Multa (ID 249919, fl. 01), prevista no artigo 87, II, da Lei 8.666/93 e no Art. 21, inciso II, alínea A, do Decreto Municipal 16.875/2020, planilha de calculo de multa (ID 249911, fl. 01).



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.820.255/0001-10 DUNS®: 945362659
Razão Social: SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.820.255/0001-10 DUNS@: 945362659
Razão Social: SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
AFE MEDICAMENTOS	1.17212-3	-
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR	24899	31/03/2027
AFE CORRELATOS	8.15938-7	-

DECLARAÇÃO

A SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - inscrita no CNPJ. sob o nº 28.820.255/0001-10, com sede Rua Doutor Lisimaco Ferreira da Costa, 225. SALA 01 - Londrina - PR, através do seu representante legal Sra. Juliana Carolina Zaninelli Ladeira portadora do CPF nº 050.536.699-10 e a carteira de identidade de nº 8976304-5, em cumprimento ao exigido no Pregão Eletrônico em epígrafe, **DECLARA**, sob a modalidade PREGÃO, declara, para todos os fins de direitos, que tem pleno conhecimento e atende todas às exigências de habilitação previstas no respectivo edital de licitação.

Declara ainda:

1. Que não se encontra punida com a sanção administrativa de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública;
2. Que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão da Administração Pública, de qualquer esfera de Governo;
3. Que a empresa atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.01, de 19 de janeiro de 2010.)
4. Que em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
5. Que possui inscrição Junto ao SICAF, e não possui nenhuma carta de inidoneidade após a retirada do mesmo, sendo que, não ocorreu nenhum fato que impeça a nossa participação na licitação.
6. Que houve ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 2, de 16 de setembro de 2009.
7. Que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.



SupremaDental

8. Que se enquadra na opção de microempresa, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, como condição para aplicação do disposto nos itens deste edital.

Por ser verdade, datamos e assinamos a presente declaração.

Londrina, 04 de janeiro de 2023.

28.820.255/0001-10
SUPREMA DENTAL IMR. EXP. E COM. DE
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME
JULIANA CAROLINA FERREIRA DA COSTA, 225
SALA 01 - RUA DR. LISIMACO FERREIRA DA COSTA, 225
LONDRINA - PR

Juliana Carolina Zaninelli Ladeira

71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

Processo Administrativo nº 64107.004114/2022-37

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A **SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI** - inscrita no CNPJ. sob o nº 28.820.255/0001-10, com sede Rua Doutor Lisimaco Ferreira da Costa, 225. SALA 01 - Londrina - PR, através do seu representante legal Sra. Juliana Carolina Zaninelli Ladeira portadora do CPF nº [REDACTED] e a carteira de identidade de nº [REDACTED], em cumprimento ao exigido no Pregão Eletrônico em epígrafe, **DECLARA**: para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 09/2022, em atendimento a Instrução Normativa nº 01/2010 de 19 de janeiro de 2010 e conforme orientações do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, NESLIC – Núcleo Especializado Sustentabilidade, Licitações e Contratos, DECOR/CGU/AGU, de abril de 2016, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 – A proponente está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar práticas ecologicamente corretas realizando as seguintes ações:

1.1. Descartar o material utilizado (recipientes de tintas, caixas de papelão), fazendo a separação dos resíduos recicláveis, tendo o cuidado necessário com acondicionamento dos materiais tóxicos: recipientes de tintas e outros, de modo a evitar a evaporação de produtos tóxicos no meio ambiente.

1.2. Destinações dos materiais recicláveis às cooperativas e associações dos catadores incentivando a prática da reciclagem e a proteção do meio ambiente.

1.3. Utilizar papéis originários de áreas de reflorestamento para reprodução de documentos; sendo que para os fins a que se destina esta licitação, somente será utilizado preferencialmente papel reciclado na forma do exigido no Edital de Licitação.

1.4. recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa, devendo estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.

2 – A empresa reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

3 – Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la



Por ser verdade, datamos e assinamos a presente declaração.

28.820.255/0001-10
SUPREMA DENTAL IME. EXP. E COM. DE
PROD. ODONTOLÓGICOS STRELLI - ME
RUA DR. LISIMACO FERREIRA DA COSTA, 225
SALA 01 - BELÉM - CEP 86025-090
LONDRINA - PR

Londrina, 04 de janeiro de 2023.

Juliana Carolina Zaninelli Ladeira



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Gestão de Cadastro e Informações
Gerência de Cadastro Mobiliário

ALVARÁ DE LICENÇA

CNPJ/CPF
28.820.255/0001-10

C.M.C.
238.160-5

Processo nº
19006074987202291 / 2022

Validade
Enquanto cumprir as exigências da legislação em vigor

Nome ou Razão Social
SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIREL

Nome Fantasia

Endereço
RUA DOUTOR LISIMACO FERREIRA DA COSTA 225 SALA 01 RECREIO
Cidade UF CEP Área/m2 Zoneamento:
LONDRINA PR -86025090 50 ZR-4

S.F.A.
235857

Início da Atividade
09/10/2017

Código Cnae Descrição da Atividade Econômica Principal
G-4664-8/00-00 Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar, partes e pecas - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

Código CNAE Descrição das Atividades Econômicas Secundárias
G-4773-3/00-00 Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

OBSERVAÇÃO
PRP2260699387 -

Londrina, 15 de junho de 2022

Dispensado carimbo e assinatura, conforme Art 22, do Decreto 1167/2020.

Código Validador: **50L9Od0JT**

Para confirmar a autenticidade deste Alvará de Licença acesse <http://www1.londrina.pr.gov.br>

IMPORTANTE

Este Alvará de Licença deverá ficar exposto no estabelecimento licenciado. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração do ramo de atividade, de razão social ou do quadro societário, deverá solicitar tais alterações previamente, na Secretaria Municipal de Fazenda. A Situação Cadastral atualizada desta empresa no município de Londrina, poderá ser consultada através do endereço eletrônico: <http://www1.londrina.pr.gov.br>.



Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná

Edital de Publicações Eletrônicas em
25/04/2022

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AMS- COORDENADORIA DE PRODUTOS

LICENÇA SANITÁRIA

CNPJ: 28.820.255/0001-10	CMC: 2381605	PROCESSO Nº 60.001351/2022-47
Razão Social: SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI.		
Endereço: Rua Doutor Lisímaco Ferreira da Costa, 225 Vila Recreio Londrina/PR		
Código (CNAE): Atividade econômica principal: 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças. Atividades econômicas secundárias: 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários e 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos		
Licenciado até 25/04/2024		
IMPORTANTE Estabelecimento licenciado para atividade de distribuição, armazenamento e expedição de produtos para saúde e medicamentos anestésicos do segmento odontológico.		
OBSERVAÇÃO Esta licença sanitária deverá ficar exposta no estabelecimento, devendo o representante legal solicitar sua renovação 60 dias antes do vencimento. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração de ramo de atividade e de razão social, solicitar tais alterações junto ao SEI - Sistema Eletrônico de Informações da Prefeitura Municipal de Londrina e manter os dados cadastrais atualizados.		
Autoridade Sanitária: Fabiana Daher Valentini Costa Matrícula 123200		



Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Daher Valentini Costa, Promotor(a) de Saúde Pública**, em 25/04/2022, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7630408** e o código CRC **1099FA7E**.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM - 10º BDA INF MTZ
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO / 1993)

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de 2023, foi procedido o encerramento deste volume nº 5 do processo Nr 64107.004114/2022-37, que inicia-se com a folha nº 801 e encerra-se com a folha nº 1000, do que, para constar, lavrei o presente termo.

Garanhuns – PE, 24 de janeiro de 2023



WELLINGTON ALVES DA SILVA – 1º Sgt
Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos