Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 001
Rubrica

C A P A

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021-000013

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Data: 26 de Março de 2021 - Horário: 08:30

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte.

VENCEDOR DO CERTAME

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP, com o valor total de R$ 178.922,05(Cento e Setenta e Oito Mil, Novecentos e Vinte e Dois Reais e Cinco Centavos).

□

Ofício Nº 180/SMS-GAB Água Azul do Norte – PA, 03 de março de 2021.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
002
RUBRICA

Ilmo. Senhor
ERACLITO GESUINO DA PAZ
Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal

Ilustríssimo Senhor Secretário;

Cumprimentando-o com as deferências de estilo, como de praxe e, em acordo com as orientações descritas na Instrução Normativa de nº 017/2020/TCMPA, datada de 25 de novembro de 2020 que dispõe sobre os procedimentos administrativos vinculados à decretação de estado de emergência/calamidade administrativa e financeira municipal, sirvo-me do presente expediente para solicitar a realização do Processo de Dispensa de Licitação para aquisição de **INSUMOS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL**, com a finalidade de atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificado abaixo.

Vale observar que a Gestão anterior que se encerrou dia 31 de dezembro de 2020 não realizou aquisição de medicamento para atender as demandas do Hospital Municipal Julia Barros no início de 2021. Dessa forma, não há estoque de insumos e medicamentos para atender os munícipes, obrigando a Secretaria Municipal de Saúde a recorrer a medidas emergenciais para aquisição do elenco de fármacos e insumos hospitalares.

Destacamos também que na atual conjuntura de pandemia da COVID-19 a demanda no Hospital Municipal Julia Barros aumentou de forma significativa e, consequentemente a necessidade de insumos e medicamentos.

03/03/2021

Sem mais para o momento, reitero votos de estimas e considerações por Vossa Senhoria e demais servidores da Secretaria de Administração.

Respeitosamente,

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
003
RUBRICA

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Secretário Municipal de Saúde
Decreto N° 004/2021
Água Azul do Norte - PA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
004
RUBRICA

INSUMOS HOSPITALARES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	UNIDADE
1.	ABAIXADOR DE LINGUA	05 PT
2.	AGULHA DESC. P/ RAQUE Nº 23 90 3-1/2	03 CX
3.	AGULHA DESC. P/ RAQUE Nº 27 GX3-1/2	02 CX
4.	AGULHA DESC. 30X08	05 CX
5.	ALGODÃO HIDROFILO 500 GR ROLO	20 UNID
6.	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM	10 PT
7.	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM	10 PT
8.	ALMOTOLIA MARROM 500 ML	30 UNID
9.	ALMOTOLIA MARROM 250 ML	30 UNID
10.	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500 ML	30 UNID
11.	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250 ML	30 UNID
12.	AZUL DE METILENO 10% (AMPOLA 10 ML)	05 UNIDA
13.	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO C/ ESTETO	03 UNID
14.	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 15 CM	500 UNID
15.	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 20 CM	300 UNID
16.	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 05 CM	300 UNID
17.	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 10 CM	500 UNID

GOVERNO MUNICIPAL
Água Azul
Do Norte-PA
"Compromisso, Humildade e Transparência"
GESTÃO 2021 - 2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
005
RUBRICA

18.	ATADURA DE GESSO 15 CM	05 CX
19.	AUTO LANCETA	200 UNID
100.	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 L	100 UNID
20.	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 L	100 UNID
21.	CAPOTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL	100 UNID
22.	CANULA DE GUEDEL Nº 01	02 UNID
23.	CANULA DE GUEDEL Nº 05	02 UNID
24.	CATETER INTRAVENOSO Nº 14	100 UNID
25.	CATETER INTRAVENOSO Nº 18	200 UNID
26.	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	400 UNID
27.	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO	100 UNID
28.	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL	30 UNID
29.	CLAMP UMBILICAL (AMARELO)	100 UNID
30.	COLETOR DE URINA	5.000
31.	COMPRESSA GAZE 11 F 7,5X7.5 C/ 500 UNI	100 – PCT
32.	DRENO BIO VACUO	05 UNID
33.	DRENO DE PENROSE Nº 1	10 UNID
34.	DRENO DE PENROSE Nº 2	10 UNID

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
006/22
RUBRICA

35.	DRENO DE PENROSE Nº 3	10 UNID
36.	DRENO DE PENROSE Nº 4	10 UNID
37.	DRENO TORAXICO Nº 20	01 UNID
38.	DRENO TORAXICO Nº 18	01 UNID
39.	DRENO TORAXICO Nº 22	01 UNID
40.	DRENO TORAXICO Nº 28	01 UNID
41.	DRENO TORAXICO Nº 30	01 UNID
42.	ELETRODO ADULTO	100 UNID
43.	ELETRODO INFANTIL	50 UNID
44.	EQUIPO 2 VIAS COM C/ CLAMP	200 UNID
45.	EQUIPO MACRO GOTAS	200 UNID
46.	EQUIPO MICRO GOTAS	100 UNID
47.	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL	100 UNID
48.	EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE	50 UNID
49.	EQUIPO SIMPLES MP-20 PARA BOMBA DE INFUSÃO	20 UNID
50.	ESPARADRAPO 5X4.5	50 UNID
51.	ESPARADRAPO TIPO MICROPORE BRANCO 10X4.5 5MT	50 UNID
52.	FIO CATEGUTE CROMADO 2 COM AGULHAS DE 4.0 CILINDRICA 1/2	02 CX

Falta

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
007
RUBRICA

53.	FIO CATEGUTE SIMPLES 2 COM AGULHAS DE 4.0 CILINDRICA 1/2	02 CX
54.	FIO CATEGUTE SIMPLES 3 COM AGULHAS DE 4.0 CILINDRICA 1/2	02 CX
55.	FIO NYLON 2.0 C/AGULHA DE 3.0 45 CM	02 CX
56.	FIO NYLON 3.0 C/AGULHA DE 3.0 45 CM	02 CX
57.	FIO POLIGLATINA 0 C AGULHA CILINDRICA DE MR ½ CIRC 4.0	02 CX
58.	FIO POLIGLATINA 1 C AGULHA CILINDRICA DE MR ½ CIRC 4.0	02 CX
59.	FIO POLIGLATINA 3 C AGULHA CILINDRICA DE MR ½ CIRC 2,5	02 CX
60.	FIO POLIPROPILENO 0 C/AGULHA CILINDRICA DE MR ½ CIRC 4.0 CM	02 CX
61.	FIO POLIPROPILENO 1 C/AGULHA CILINDRICA DE MR ½ CIRC 4.0 CM	02 CX
62.	FIO POLIPROPILENO 2 C/AGULHA CILINDRICA DE MR ½ CIRC 2,5 CM	02 CX
63.	FIO POLIPROPILENO 3 C/AGULHA CILINDRICA DE MR ½ CIRC 2,5 CM	02 CX
64.	FITA PARA AUTOCAVE 19MMX30M	50 UNID
65.	FITA PARA GLICEMIA G-TECH FREE	10 CX
66.	FRALDAS DESCATAVÉL PARA CRIANÇA (TAMANHO G)	07 PT
67.	FRALDAS DESCATAVÉL PARA CRIANÇA (TAMANHO M)	07 PT
68.	FRALDAS DESCATAVÉL PARA CRIANÇA (TAMANHO P)	07 PT
69.	FRALDAS GERIATRICA ATE 70KG	07 PT
70.	INTRACATH 16 GX08	02 UNID
71.	INTRACATH 19 GX08	02 UNID
72.	LÂMINA DE BISTURI Nº 11	02 CX
73.	LÂMINA DE BISTURI Nº 22	05 CX
74.	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.0	200 UNID
75.	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.5	200

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
008
RUBRICA

		UNID
76.	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0	200 UNID
77.	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.5	200 UNID
78.	LUVA DE PROCEDIMENTO G - CAIXA C/ 100 UNIDADES	50 CX
79.	LUVA PROCEDIMENTO "M" – CAIXA C/ 100 UNIDADES	60 CX
80.	LUVA PROCEDIMENTO "P " – CAIXA C/ 100 UNIDADES	60 CX
81.	MÁSCARA N-95	100 UNID
82.	MASCURE VENTURE ADULTO	02 UNID
83.	NEBULIZADOR	01 UNID
84.	OXIMETRO DE DEDO ADULTO	02 UNID
85.	OXIMETRO DE DEDO INFANTL	02 UNID
86.	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE	1 CX
87.	SCALP Nº 19 G	02 CX
88.	SCALP Nº 21 G	02 CX
89.	SERINGA DESC. SEM AGULHA 20 ML	6.000 UNID
90.	SERINGA DESC. SEM AGULHA 3 ML	3.000 UNID
91.	SERINGA DESC. SEM AGULHA 5 ML	4.000 UNID
92.	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 06	100 UNID
93.	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 08	50 UNID
94.	SONDA INTERAL COM MADRIL Nº 12	03 UNID

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
009
RUBRICA

95.	SONDA INTERAL COM MADRIL Nº 14	03 UNID
96.	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 10	50 UNID
97.	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10	50 UNID
98.	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14	50 UNID
99.	SONDA MASOGASTRICA LONGA Nº 14	10 UNID
100.	SONDA MASOGASTRICA LONGA Nº 16	10 UNID
101.	SONDA URETRAL DE DEMORA N° 14	50 UNID
102.	SONDA URETRAL DE DEMORA N° 16	50 UNID
103.	SONDA URETRAL DE DEMORA N° 18	50 UNID
104.	POTE PARA ALIMENTAÇAO 500 ML TRANSPARENTTE/ TAMPA ROSQUEADA	50 UNID
105.	TELA PROTESICA (TELA PARA HERNIAS) TAMANHO 26X36	20 UNID
106.	TELA PROTESICA CIRÚRGICA TAMANHO 10X15	20 UNID
107.	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 3.0	10 UNID
108.	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 3.5	10 UNID
109.	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6.0	10 UNID
110.	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6.5	10 UNID
111.	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7.0	10 UNID
112.	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7.5	10

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
010
RUBRICA

		UNID
113.	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO	10 UNID
114.	URIPEN COM EXTENSÃO Nº 5	20 UNID
115.	BOMBINA PARA ELETROCARDIOCAFICO CARDIOCARE	05

Água Azul Do Norte-PA
GOVERNO MUNICIPAL
GESTÃO 2021 - 2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
011
RUBRICA

MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR 2021

20210303003

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	QUANT (por unid)
1.	ACETILCISTEINA 100MG/ML INJ.	50 UNID
2.	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG	1 CX
3.	ADRENALINA INJ. 1MG/ML	50
4.	AGUA DE INJEÇÃO 10 ML	70 UNID
5.	ÁGUA DESTILADA 5 LTS	04 GALAO
6.	AGUA OXIGENADA 1 LT	30 UNID
7.	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500 ML	60 UNID
8.	ALCOOL 70% / CX	120 LITROS
9.	AMINOFILINA INJ.	50 AMPOLAS
10.	AMPICILINA INJ. DE 1 GR	200 AMPOLAS
11.	AZITROMICINA DE 500 MG INJ	150 AMPOLAS
12.	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI	100 AMPOLAS
13.	BICARBONATO DE CÁLCIO 8,4 % 10 ML SOL INJ EMBALAGEM C/ 50 AMPOLAS	50 AMPOLAS
14.	BRICANYL INJ. 0,5MG/ML	100 AMPOLAS
15.	BROMOPRIDA 5 MG/ML	200 AMPOLAS
16.	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	200 AMPOLAS

GOVERNO MUNICIPAL
Água Azul
Do Norte-PA
DE LICITAÇÃO
012
RUBRICA

17.	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML	400 AMPOLAS
18.	CARVÃO ATIVADO EM PÓ	02 PACOT
19.	CEDILANIDE 0.4 ML/ML INJ. AMP.	100 AMPOLAS
20.	CEFALOTINA 1 GR AMP.	600 AMPOLAS
21.	CEFTRIAXONA 1 GR INJ	500 AMPOLAS
22.	CIMETIDINA INJ. AMP.	100 AMPOLAS
23.	CIPROFLOXACINO 250 ML INJ.	50 AMPOLAS
24.	CLINDAMICINA INJ.	50 AMPOLAS
25.	CLORANFENICOL INJ. DE 1 GR	100 AMPOLAS
26.	CLOREXIDINA SOL. ALCOÓLICA 2% FRASCO 100 ML	48 FRASCOS
27.	CLOREXIDINA 2% 1 LT/ CX COM 12 UNID	48 LITROS
28.	CLOREXIDINA SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS 1 LT/ CX C/ 12 UNID	48 LITROS
29.	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12.5MG/ML	100 AMPOLAS
30.	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10 MG	50 AMPOLAS
31.	DACTIL OB COMPRIMIDO	2 CX
32.	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML	100 AMPOLAS
33.	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70.52MG/ML	100 AMPOLAS
34.	DEGERMANTE MULTIENZIMÁTICO P/ CIRURGIA 1 LT/ CX 12 UNID	4 CX

DE LICITAÇÃO
013
RUBRICA

35.	DEGERMANTE 1 LT	4 CX
36.	DEXAMETASONA 2 MG INJ.	50 AMPOLAS
37.	DEXAMETASONA 4 MG INJ.	500 AMPOLAS
38.	DIAZEPAM 5 MG/ML INJ.	100 AMPOLAS
39.	DICLOFENACO DE SÓDIO 75 MG	100 AMPOLAS
40.	DIPIRONA INJ.	600 AMPOLAS
41.	DOPAMINA 5 MG INJ. C/ 100 AMP.	100 AMPOLAS
42.	DRAMIN B6 INJ.	100 AMPOLAS
43.	EFEDRINA 50MG/ML	100 AMPOLAS
44.	ENOXOPARINA 40/ML	200 AMPOLAS
45.	ETILEFRINA 10 MG INJ.	200 AMPOLAS
46.	FITOMENADIONA 10 MG/ML (VITAMINA K)	200 AMPOLAS
47.	FLORAX ADULTO FLOCONETES DE 5 ML	30 UND
48.	FLORAX PEDIATRICO FLOCONETES 5 ML	30 UND
49.	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML	100 UND
50.	FORMOL 37% 5 LT	02 GALAO
51.	FUROSEMIDA INJ. 10MG/ML	100
52.	GEL PARA AUSCULTA DE BCF/ 5L	02 GALAO
53.	GENTAMICINA 10 MG AMP.	50 AMPOLAS
54.	GENTAMICINA 20 MG AMP.	50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
014
RUBRICA

		AMPOLAS
55.	GENTAMICINA 40 MG AMP.	100 AMPOLAS
56.	GENTAMICINA 80 MG AMP.	300 AMPOLAS
57.	GLICONATO DE CÁLCIO	100 AMPOLAS
58.	HALOPERIDOL 50MG/ML	100 AMPOLAS
59.	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA INJ.	100 AMPOLAS
60.	HIDRALAZINA 20MG/ML	100 AMPOLAS
61.	ISORSUPRINA 10MG CX C/30 COMP	2 CX
62.	ISORSUPRINA 5MG/ML	100 AMPOLAS
63.	KETALAR OU KETAMIM –S(+) 50 MG/ML	100 AMPOLAS
64.	MARCAINA 5% PESADA (Raque)	200 AMPOLAS
65.	METILPREDNISOLONA 500 MG INJ.	100 AMPOLAS
66.	METOCLOPRAMIDA INJ.	200 AMPOLAS
67.	MIDAZOLAM 5 MG INJ.	100 AMPOLAS
68.	MORFINA 10 MG	100 AMPOLAS
69.	NITROFURAZONA POMADA 500 GR	05 POTE
70.	NORIPURUM INJ. 100 MG/5ML	100 AMPOLAS
71.	OMEPRAZOL INJ. 40 MG	200 AMPOLAS
72.	ONDANSETRONA INJ. 2MG/ML	200 AMPOLAS

DE LICITAÇÃO
015
RUBRICA

73.	OXACILINA SÓDICA INJ. DE 500 MG	400 AMPOLAS
74.	PENICILINA G 5.000.000UI PO	100 AMPOLAS
75.	PIRACETAN OU NOOTROPIL INJ.	100 AMPOLAS
76.	POMADA A BASE DE CLORANFENICOL 0,01 G/G + COLAGENASE 0.6 U/G - BISNAGA	150 BISNAGA
77.	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML	500 UND
78.	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	500 UND
79.	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	1.000 UND
80.	SORO GLICO-FISIOLOGICO 250 ML	100 UND
81.	SORO GLICO-FISIOLOGICO 500 ML	100 UND
82.	SORO GLICOSADO 500 ML	1.000 UND
83.	SORO GLICOSADO DE 250 ML	500 UND
84.	SORO MANITOL 250 ML	100 UND
85.	SORO METRONIDAZOL	100 UND
86.	SORO RINGER LACTADO 500 ML	100 UND
87.	SORO RINGER SIMPLES 500 ML	100 UND
88.	TAZOCIN 4G/500 MG (PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICO)	10 CX
89.	TRANSAMIN 5MG/ML INJ	100 AMPOLAS
90.	VANCOMICINA 500 MG/10 ML	50 AMPOLAS
91.	VASELINA LIQ. 1 LT	1 CX
92.	VITAMINA C INJ.	300 AMPOLAS
93.	VITELINATO DE PRATA 10%	03 FRASCOS

GOVERNO MUNICIPAL
Água Azul
Do Norte-PA
"Compromisso, Humildade e Transparência"
GESTÃO 2021 - 2024

DE LICITAÇÃO
016
RUBRICA

94.	XYLOCAINA POMADA	50 UND

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
017
RUBRICA

MATERIAIS DE USO RADIOLÓGICO

01.	REVELADOR RAIO X - 5L	05
02.	FIXADOR RAIO X - 5L	05
03.	FILME DE RAIO X - 24X30	300
04.	FILME DE RAIO X - 18X24	300

Água Azul Do Norte-PA
RUBRICA
018

INSUMOS DO LABORATORIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	QUANT
1.	BLOOD STOP	03 CX
2.	COLETOR UNIVERSAL	10 PCT
3.	CURATIVO POS PUNCAO INFANTIL	02 CX
4.	GARROTE	03 UNI
5.	KIT PANOTICO COLORACAO RAPIDA	02 UNI
6.	LÂMINA FOSCA	20 CX
7.	PIPETA COM REGULAGEM PARA 10 MICRO LITROS	1 UND
8.	PIPETA COM REGULAGEM PARA 100 MICRO LITROS	1 UND
9.	PIPETA COM REGULAGEM PARA 1000 MICROLITROS	1 UND
10.	PIPETA COM REGULAGEM PARA 20 MICRO LITROS	1 UND
11.	PIPETA COM REGULAGEM PARA 200 MICRO LITROS	1 UND
12.	PIPETA COM REGULAGEM PARA 50 MICRO LITROS	1 UND
13.	PONTEIRAS AMARELAS C/1000	05 PCT
14.	PONTEIRAS AZUIS C/1000	03 PTC
15.	SCALP A VÁCUO TAMANHO 21	10 CX
16.	SCALP A VÁCUO TAMANHO 23	10 CX
17.	SCALP A VÁCUO TAMANHO 25	10 CX
18.	TUBO TAMPA CINZA	10 CX
	TUBO TAMPA ROXA	10 CX
20.	TUBO TAMPA VERMELHA	10 CX

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
019
RUBRICA
2021030300S

APARELHO LABORATORIO

01.	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO Ccs01	01

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA

2021030300

REAGENTES LABORATORIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	UNIDADE
1.	AMILASE "GOLD ANALISE" 50 ML	02 CX
2.	ASLO 100 TESTES	02 CX
3.	COLESTEROL TOTAL	5 CX
4.	CREATININA	5 CX
5.	DENGUE IGG/IGM	200 UND
6.	FATOR REUMATOIDE	02 CX
7.	FOSFATASE ALCALINA "ANALISE"	02 CX
8.	GAMA GT "GOLD ANALISE"	03 CX
9.	HBSAG COM 30 TESTES	07 CX
10.	HCV	04 CX
11.	PCR	20 CX
12.	RUBEOLA	03 CX
13.	TESTE RAPIDO HIV	10 CX
14.	TGO/ALT "GOLD ANALISE" 200 TESTE	03 CX
15.	TGP/AST "GOLD ANALISE" 200 TESTE	03 CX
16.	TRIGLISSERIDES	04 CX
	UREIA "GOLD ANALISE"	05 CX

Água Azul Do Norte-PA
"Compromisso, Humildade e Transparência"
GESTÃO 2021 - 2024

DE LICITAÇÃO
021
RUBRICA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	UNIDADE
1.	CELLPACK	03 UND
2.	STROMATOLYSER - WH	04 UND

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

DOE TCMPA, 26/11/2020.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 022

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 17/2020/TCMPA, de 25 de novembro de 2020.

EMENTA: *DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS À DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições constitucionais que lhe são conferidas, bem como no exercício do poder regulamentar de matérias de sua atribuição no âmbito de sua competência e jurisdição, na forma do art. 2°, II, da Lei Complementar nº 109, de 27 de dezembro de 2016 e do art. 3º, do Regimento Interno (Ato nº 16/2013), por intermédio desta Instrução Normativa de cumprimento obrigatório;

CONSIDERANDO a missão institucional do TCMPA de garantir o controle externo, inclusive por meio de orientação pedagógica aos jurisdicionados, de caráter preventivo, com vistas à promoção da eficiência e probidade da Administração Pública Municipal;

CONSIDERANDO a regulamentação dos procedimentos administrativos, vinculados à transição de governo/gestão, nos termos da Instrução Normativa nº 16/2020/TCMPA, que objetiva a preservação administrativa, destacadamente quanto à necessária prestação de contas, com abrigo constitucional, conforme inteligência do art. 70, parágrafo único, da CF/88;

CONSIDERANDO a competência constitucional, legal e normativa instituída ao TCMPA no âmbito de sua jurisdição, objetivando a regulamentação de matérias que envolvam a gestão e a prestação de contas dos recursos públicos municipais, inclusive quanto às providências a serem adotadas por ocasião da posse e da transmissão dos cargos entre os titulares dos Poderes Públicos, objetivando assegurar a plena continuidade administrativa da gestão e o melhor interesse da população;

CONSIDERANDO que a despeito das orientações e monitoramentos realizados pelo TCMPA, são evidenciados graves problemas e desorganização de ordem administrativa e financeira, encontrada pelos gestores municipais recém-empossados, as quais são utilizadas como fundamento à decretação de estado de emergência;

CONSIDERANDO que para a edição destas decretações, exige-se o detalhamento e pormenorização na delimitação do objeto, estritamente vinculado à situação emergencial verificada no município, a qual estabelece parâmetros de atendimento e intervenção junto à situação de anormalidade e, por conseguinte as medidas e demais providências urgentes que visem, sobretudo, resguardar a segurança de pessoas, obras, serviços e outros bens públicos e particulares;

CONSIDERANDO, ainda, a especial necessidade de observância dos princípios que regem a administração pública, em especial, da continuidade administrativa, da impessoalidade, da boa-fé, da transparência, da probidade administrativa e da supremacia do interesse público, no âmbito municipal do Estado do Pará;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade preventiva de preservação do espírito republicano, na sucessão das gestões municipais, garantindo-se as condições mínimas de acesso às informações e outras providências preliminares, às novas administrações que se iniciam com a posse dos eleitos, a partir de 01 de janeiro de 2021.

DOE TCMPA, 26/11/2020.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
023
RUBRICA

RESOLVE: Aprovar a **Instrução Normativa nº 017/2020/TCMPA**, que disciplina os prazos, regramentos técnicos e demais orientações, vinculados aos procedimentos administrativos à decretação de estado de emergência/calamidade administrativa e financeira municipal e dá outras providências, com as seguintes disposições:

Art. 1º. Para fins desta Instrução Normativa é considerando estado de emergência/calamidade administrativa e financeira a situação excepcional e não prevista, evidenciada por fatos alheios à vontade do gestor municipal, nos primeiros 30 (trinta) dias de mandato, mediante a devida comprovação da necessidade de adoção de medidas urgentes e temporárias que evitem a ocorrência de solução de continuidade administrativa, as quais comportem risco à segurança de pessoas, à manutenção de serviços essenciais e a preservação de obras e a outros bens públicos e particulares.

Parágrafo único. São considerados serviços essenciais, nos termos do *caput* deste artigo, os relacionados aos serviços de:

a) assistência médica e hospitalar

b) desenvolvimento da educação, alimentação e transporte escolar;

c) assistência social;

d) transporte público municipal; e

e) limpeza e conservação urbana ou rural, captação e tratamento de esgoto e lixo.

Art. 2º. O ato que decretar o estado de emergência/calamidade administrativa e financeira no âmbito municipal do Estado do Pará deverá precisar a situação anormal abrangida, fixando seu objeto, fundamento e medidas que serão adotadas pelo Poder Público Municipal, limitadas ao prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar de sua edição.

§ 1º. É vedada a edição de ato (decreto) previsto o art. 1º, desta Instrução Normativa, formulado com ausência/dubiedade na especificação, delimitação imprecisa ou genérica de seu escopo, para além de consignado com efeitos ampliativos.

§ 2º. Em caso de não observância do *caput* e §1º deste artigo, a análise da regularidade das medidas editadas e, em especial, das contratações porventura decorrentes do estado excepcional, será feita com base no cotejamento entre a situação anormal verificada no município e o relatório circunstanciado, exigido na alínea "a", do art. 5º, desta Instrução Normativa.

Art. 3º. O ato de decretação de estado de emergência/calamidade administrativa e financeira será publicado na Imprensa Oficial do Estado ou do Município, no Portal da Transparência Municipal; no Mural ou Quadro de Avisos de cada Poder, bem como será encaminhada por meio de Ofício ao TCMPA, ao Ministério Público Estadual do Pará (MPPA) e ao Poder Legislativo Municipal, no prazo máximo e comum de até 02 (dois) dias úteis, objetivando o mais amplo conhecimento das entidades referenciadas e, ainda, do preconizado controle social, à luz das disposições contidas na Lei de Acesso à Informação – LAI.

Parágrafo único. A remessa do ofício previsto no *caput* deste artigo, ao TCMPA, dar-se-á, preferencialmente, por meio eletrônico, através do e-mail: protocolo@tcm.pa.gov.br

Art. 4º. A decretação de emergência/calamidade administrativa e financeira não exime a demonstração da obtenção da melhor contratação possível para atender à necessidade emergencial e as formalidades consignadas junto às previsões fixadas pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis às contratações realizadas pela Administração Pública.

DOE TCMPA, 26/11/2020.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 024 RUBRICA

Parágrafo Único. O ordenador responsável não estará isento da responsabilidade com a normalização do serviço público afetado, nem pelo dano causado à Fazenda Pública, no caso de comprovado superfaturamento, nos termos do §2º, do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93[1].

Art. 5º. Os Chefes dos Poderes Públicos Municipais que decretarem situação de emergência/calamidade em decorrência de grave anormalidade administrativa e financeira deverão remeter a este Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da edição do ato, os seguintes documentos e informações:

a) relatório circunstanciado motivando de forma precisa e minuciosa todas as ocorrências que ensejaram a decretação excepcional e as medidas administrativas previstas, evidenciando, ainda, os elementos com pertinência à realização da transição de mandato/gestão, nos termos da Instrução Normativa nº 16/2020/TCMPA;

b) comprovar as medidas administrativas e/ou as ações judiciais deflagradas ou propostas para reparar eventual dano sofrido pelo erário municipal e responsabilizar os supostos agentes causadores, acompanhado de cópia dos respectivos documentos;

c) fixar os procedimentos de aquisição direta de bens e serviços realizados e previstos, com base na referida decretação, com a indispensável fixação de correlação entre a ação executada e a situação emergencial evidenciada;

§ 1º. O relatório circunstanciado de que trata a alínea "a" deste artigo, deverá ser elaborado e subscrito pelo Chefe do respectivo Poder Municipal em conjunto com o responsável pela unidade de Controle Interno vinculada.

§ 2º. A remessa dos documentos e informações previstos neste artigo, ao TCMPA, dar-se-á, preferencialmente, por meio eletrônico, através do e-mail: protocolo@tcm.pa.gov.br .

Art. 6º. Os processos das contratações e respectivos contratos ou instrumentos congêneres firmados durante o período alcançado pela decretação de emergência/calamidade, cuja licitação fundamento no inciso IV, do art. 24, da Lei nº 8.666/93[2], deverão ser informadas imediatamente, ao TCMPA, conforme regramento fixado junto ao Mural de Licitações, bem como lançados, no prazo não superior à 05 (cinco) dias úteis, junto ao Portal da Transparência Municipal.

§ 1º. Os bens adquiridos e/ou os serviços contratados devem ser destinados exclusivamente ao enfrentamento da situação emergência ou de calamidade administrativa, evidenciada no âmbito municipal e que deram ensejo a decretação prevista nesta Instrução Normativa;

§ 2º. No caso da contratação direta, decorrente da decretação de situação de emergência, sem prejuízo das demais exigências legais, deverá, no que couber, observar os seguintes procedimentos:

a) solicitação do material ou serviço, com descrição clara do objeto e justificativa de sua necessidade;

b) especificação do objeto e, nas hipóteses de aquisição de material, das unidades e quantidades a serem adquiridas;

---

[1] **Art. 25.** É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
§2º. Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

[2] **Art. 24.** É dispensável a licitação:
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

DOE TCMPA, 26/11/2020.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
025
PÚBLICA

c) apresentação de projeto básico e/ou executivo para obras e serviços, no que couber;

d) indicação dos recursos para a cobertura da despesa;

e) pesquisa de preços em, pelo menos, três fornecedores do ramo do objeto licitado, aportando-se justificativa, em caso de não atendimento;

f) juntada ao processo administrativo vinculado dos documentos originais ou cópias autenticadas ou conferidas com o original das propostas de preços e demais documentos de habilitação exigidos do proponente ofertante do menor preço ou da melhor proposta;

g) autorização do ordenador de despesa;

h) emissão da nota de empenho;

i) assinatura do contrato ou retirada da carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de execução do serviço, quando for o caso.

Parágrafo único: A apresentação dos documentos elencados nas alíneas "g", "h" e "i" são absolutamente obrigatórios.

Art. 7º. No âmbito do Poder Executivo Municipal, todos os processos de contratação de bens e serviços executados sob a égide da decretação de emergência/calamidade administrativa e financeira deverão ser autorizados prévia e expressamente pelo Prefeito Municipal, respondendo este, solidariamente, com eventuais irregularidades detectadas pelo controle externo deste TCMPA.

Art. 8º. No prazo de até 30 (trinta) dias, após o encerramento do prazo de vigência do decreto de emergência/calamidade administrativa e financeira, o Chefe do Poder Público Municipal deverá elaborar e remeter ao TCMPA, ao MPPA e à Câmara Municipal o relatório conclusivo, sobre todas as ações administrativas e judiciais realizadas, contendo detalhamento quanto às despesas realizadas e contratações operacionalizadas sob a égide do citado ato, subscrito pela Unidade de Controle Interno Municipal.

§ 1º. Havendo sonegação de documentos e/ou informações elencadas nesta Instrução Normativa ou, ainda, no caso de constatação de indícios de irregularidades ou de desvio de recursos públicos, sem prejuízo das medidas oponíveis cautelarmente e junto às respectivas prestações de contas, o TCMPA representará tais fatos ao MPE-PA, para adoção das providências cabíveis.

§ 2º. O relatório conclusivo de que trata o *caput*, deverá conter conclusões objetivas sobre a situação enfrentada, posicionando-se sobre os aspectos financeiros, orçamentários, operacionais/gerencias, patrimoniais e fiscais do município, devendo ser elaborado e subscrito pelo Chefe do respectivo Poder Municipal em conjunto com o responsável pela unidade de Controle Interno vinculada.

Art. 9º. Durante o período de vigência de estado de emergência/calamidade, evidenciada destacadamente na questão financeira, ficam vedadas a realização de eventos culturais no âmbito municipal, patrocinados/custeados, total ou parcialmente, com recursos do erário, passíveis de aplicação de medidas cautelares e outras providências no âmbito deste TCMPA, sem prejuízo da comunicação de notícia de fato, ao Ministério Público Estadual, para as medidas de alçada.

Art. 10. O descumprimento injustificado dos termos desta Instrução Normativa deverá ser objeto de representação ao TCMPA, pelo servidor responsável pela Unidade de Controle Interno Municipal, para a adoção de medidas corretivas e sancionatórias cabíveis, previstas na Lei Orgânica e Regimento Interno deste Tribunal, sob pena de responsabilização solidária.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
026
RUBRICA
DOE TCMPA, 26/11/2020.

Art. 11. As demais situações de decretação de situação de emergência e/ou estado de calamidade pública, conceituadas nos termos dos incisos III e IV, do Decreto Federal nº 7.257, de 04/08/2010, deverão observar o regramento e orientações expedida por este TCMPA, nos termos da IN nº 02/2020/TCMPA.

Art. 12. Ordem de Serviço Interna, a ser proposta pelo Núcleo de Assessoramento Técnico e aprovada em reunião administrativa do colegiado, até 04/01/2021, disciplinará as medidas e demais providências de fiscalização e análise deste TCMPA, na fiel execução desta Instrução Normativa, perante os Poderes Públicos Municipais jurisdicionados.

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial, as previstas pela Instrução Normativa nº 001/2013/TCMPA.

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, 25 de novembro de 2020.

FRANCISCO SÉRGIO BELICH DE SOUZA LEÃO
Conselheira/Presidente/TCMPA

José Carlos Araújo
Conselheiro/Vice-Presidente/TCMPA

SEBASTIÃO CEZAR LEÃO COLARES
Conselheiro/Corregedor/TCMPA

MARA LÚCIA BARBALHO DA CRUZ
Conselheira/Ouvidora/TCMPA

ANTONIO JOSÉ COSTA DE FREITAS GUIMARÃES
Conselheiro/Vice-Presidente da Câmara Especial/TCMPA

SÉRGIO FRANCO DANTAS
Conselheiro Substituto/Convocado/TCMPA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
027
RUBRICA

DECRETO Nº 108/2021/GAB/PMAAN

Dispõem sobre a PRORROGAÇÃO do Estado de Emergência Econômica, Financeira e Administrativa no município de Água Azul do Norte - Estado do Pará"

O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Água Azul do Norte, do Estado do Pará, **ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO**, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CONSIDERANDO a situação de instabilidade financeira, econômica e administrativa vivenciada pelo município e descrita no Decreto GAB/PMAAN N. 029/2021;

CONSIDERANDO as dificuldades para aquisição de medicamentos e insumos na rede pública de saúde, o que pode causar sérios riscos a saúde da população, a proliferação de doenças endêmicas, e o gerenciamento de situações de grave risco a coletividade;

CONSIDERANDO o estado pandêmico provocado pelo covid-19, reconhecida através da Organização Mundial de Saúde e pela Lei Federal n. 13.979 de 06/02/2020, bem como o Decreto Estadual n. 800/2020 e o Decreto Municipal n. 083/2021.

CONSIDERANDO que ainda não se normalizou a gestão pública em razão do sucateamento dos setores emergenciais e estruturais da administração pública deixado pela gestão anterior o que compromete os serviços essenciais a serem prestados pela municipalidade;

CONSIDERANDO que o atendimento de situação anormal exige a adoção de providências urgentes, que visem resguardar sobretudo os serviços de saúde, educação, assistência social, saneamento básico, segurança pública, manutenção de vias e estradas, e atos da administração em geral, e da supremacia do interesse público;

CONSIDERANDO, o princípio da Legalidade, Moralidade, da Impessoalidade, e Eficiência, que deve nortear a administração pública em sua função institucional;

CONSIDERANDO, o preceito constitucional previsto no art. 6º da Constituição Federal;

CONSIDERANDO, o disposto no inciso IV do artigo 24, da Lei 8.666/93, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

CONSIDERANDO que, na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000 e da Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias, se, na execução do orçamento for verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional, as suas dotações e observadas a fonte de recursos, devem adotar o mecanismo de limitação de empenho e movimentação financeira;

Isvandires Martins Ribeiro
Prefeito Municipal

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 028 RUBRICA

CONSIDERANDO a Instrução Normativa n. 17/2020/TCMPA, de 25 de novembro de 2020, que disciplina sobre procedimentos administrativos vinculados à decretação de estado de emergência/calamidade administrativa e financeira municipal;

CONSIDERANDO, por fim, o Relatório Conclusivo da Comissão Administrativa de Transição de Mandato, que conclui por não cumprida por completo a Instrução Normativa n. 16/2020/TCMPA/2020, no sentido de que fosse repassada as informações necessárias para a continuidade do pleno funcionamento da Administração Pública Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado por 60 (sessenta) dias os efeitos do Decreto GAB/PMAAN N. 029/2021 que declarou Estado de Emergência Financeira, Econômica e Administrativa no âmbito do Poder Executivo do município de Água Azul do Norte-PA.

Art. 2º O Poder Público Municipal adotará todas as providências e coordenará as ações que se fizerem necessárias para minimizar os problemas ensejadores da Situação de Emergência de que trata este Decreto, inclusive autorizado a realizar as aquisições diretas por meio de Dispensa de licitação para atender as demandas de serviços essenciais.

Parágrafo único. Os procedimentos administrativos devem ser simplificados e agilizados para o atendimento das ações emergenciais que se fizerem necessárias, observando-se, no que couber, o disposto no artigo 24, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a lançar mão da legislação vigente, para que possa atender às necessidades resultantes da situação de emergência declarada, dentro dos limites de competência da Administração Pública.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser prorrogado, ou revogado, se necessário for.

Dê-se ciência,
Publique e cumpra-se.

Água Azul do Norte, 08 de fevereiro de 2021.

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Vieira Campos
Código Identificador:1BE4A6B0

Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Azul do Norte-PA, 03 de Fevereiro de 2021.

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Vieira Campos
Código Identificador:1EC3B8CC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 104/2021

NOMEIA PARA O CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUA AZUL DO NORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Água Azul do Norte, do Estado do Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art.16 da Lei nº 175 de 01 de março de 2005.
DECRETA:
Art. 1º - Nos termos deste decreto fica nomeado o Srº. Charles Denis da Silva Ramos, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 1869490 SSP/PA e do CPF nº 305.512.002-78, para exercer o cargo de **Chefe de Departamento de imprensa e divulgação do Município de Água Azul do Norte.**
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais à 01 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Azul do Norte-PA, de 05 de Fevereiro de 2021.

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Vieira Campos
Código Identificador:1A4065BB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 105/2021

NOMEIA PARA O CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE AGUA AZUL DO NORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Água Azul do Norte, do Estado do Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art.1º da Lei nº 465 de 12 de Maio de 2017.
DECRETA:
Art. 1º - Nos termos deste decreto fica nomeada a Srª NILCILENE DA SILVA SANTOS NEVES, brasileiro, portadora da Carteira de Identidade nº 4813682 3 VIA PC/PA e do CPF nº 856.782.012-04, para exercer o cargo de **Chefe de Departamento de Finanças e Contabilidade da saúde, do Município de Água Azul do Norte.**
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais à 01 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Azul do Norte-PA, de 05 de Fevereiro de 2021.

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Vieira Campos
Código Identificador:69941C31

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 106/2021

NOMEIA PARA O CARGO DE ASSESSOR EXTRAORDINARIO DO MUNICÍPIO DE AGUA AZUL DO NORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Água Azul do Norte, do Estado do Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei nº 466/17 de 12 de maio de 2017 decreta:
DECRETA:
Art. 1º - Nos termos deste decreto fica nomeada o Srº **JOAO SOUSA CARNEIRO**, brasileiro, portadora da Carteira de Identidade nº 808.776 SSP/TO e do CPF nº 014.090.191-44, para exercer o cargo de **Assessor Extraordinário da Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte.**
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais à 01 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Azul do Norte-PA, 05 de Fevereiro de 2021.

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Vieira Campos
Código Identificador:A4731BFC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 108/2021

Dispõem sobre a PRORROGAÇÃO do Estado de Emergência Econômica, Financeira e Administrativa no município de Água Azul do Norte - Estado do Pará"

O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Água Azul do Norte, do Estado do Pará,**ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO,** no uso de suas atribuições legais, resolve:
CONSIDERANDO a situação de instabilidade financeira, econômica e administrativa vivenciada pelo município e descrita no Decreto GAB/PMAAN N. 029/2021;
CONSIDERANDO as dificuldades para aquisição de medicamentos e insumos na rede pública de saúde, o que pode causar sérios riscos a saúde da população, a proliferação de doenças endêmicas, e o gerenciamento de situações de grave risco a coletividade;
CONSIDERANDO o estado pandêmico provocado pelo covid-19, reconhecida através da Organização Mundial de Saúde e pela Lei Federal n. 13.979 de 06/02/2020, bem como o Decreto Estadual n. 800/2020 e o Decreto Municipal n. 083/2021.
CONSIDERANDO que ainda não se normalizou a gestão pública em razão do sucateamento dos setores emergenciais e estruturais da administração pública deixado pela gestão anterior o que compromete os serviços essenciais a serem prestados pela municipalidade;
CONSIDERANDOque o atendimento de situação anormal exige a adoção de providências urgentes, que visem resguardar sobretudo os serviços de saúde, educação, assistência social, saneamento básico, segurança pública, manutenção de vias e estradas, e atos da administração em geral, e da supremacia do interesse público;
CONSIDERANDO, o princípio da Legalidade, Moralidade, da Impessoalidade, e Eficiência, que deve nortear a administração pública em sua função institucional;
CONSIDERANDO, o preceito constitucional previsto no art. 6º da Constituição Federal;
CONSIDERANDO, o disposto no inciso IV do artigo 24, da Lei 8.666/93, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 032 RUBRICA

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

CONSIDERANDOque, na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000 e da Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias, se, na execução do orçamento for verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional, as suas dotações e observadas a fonte de recursos, devem adotar o mecanismo de limitação de empenho e movimentação financeira;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa n. 17/2020/TCMPA, de 25 de novembro de 2020, que disciplina sobre procedimentos administrativos vinculados à decretação de estado de emergência/calamidade administrativa e financeira municipal;

CONSIDERANDO, por fim, o Relatório Conclusivo da Comissão Administrativa de Transição de Mandato, que conclui por não cumprida por completo a Instrução Normativa n. 16/2020/TCMPA/2020, no sentido de que fosse repassada as informações necessárias para a continuidade do pleno funcionamento da Administração Pública Municipal.

DECRETA:

Art. 1° Fica prorrogado por 60 (sessenta) dias os efeitos do Decreto GAB/PMAAN N. 029/2021 que declarou Estado de Emergência Financeira, Econômica e Administrativa no âmbito do Poder Executivo do município de Água Azul do Norte-PA.

Art. 2°O Poder Público Municipal adotará todas as providências e coordenará as ações que se fizerem necessárias para minimizar os problemas ensejadores da Situação de Emergência de que trata este Decreto, inclusive autorizado a realizar as aquisições diretas por meio de Dispensa de licitação para atender as demandas de serviços essenciais.

Parágrafo único. Os procedimentos administrativos devem ser simplificados e agilizados para o atendimento das ações emergenciais que se fizerem necessárias, observando–se, no que couber, o disposto no artigo 24, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 3°Fica o Poder Executivo autorizado a lançar mão da legislação vigente, para que possa atender às necessidades resultantes da situação de emergência declarada, dentro dos limites de competência da Administração Pública.

Art. 4°Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser prorrogado, ou revogado, se necessário for.

Dê-se ciência, Publique e cumpra-se.

Água Azul do Norte, 08 de fevereiro de 2021.

VANDIRES MARTINS RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Vieira Campos
Código Identificador:1BE4A6B0

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ

MUNICIPIO DE ANAPU
RESOLUÇÃO Nº 05 /2021 CMAS

Dispõe sobre aprovação da reprogramação dos saldos do COFINANCIAMENTO FEDERAL E ESTADUAL existentes nas contas em 31 de dezembro de 2020.

O Conselho Municipal de Assistência social de Anapu, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Municipal Nº 30/98

Considerando que o Sistema Único de Assistência Social – SUAS prevê que ao término de cada exercício financeiro – ao final de cada ano, os recursos transferidos fundo a fundo não utilizados, ou seja, os saldos relativos aos recursos recebidos deverão ser reprogramados para utilização no exercício subsequente – no ano seguinte ao do recebimento.

Considerando a PORTARIA MDS Nº 113/2015 que regulamenta o cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, que diz que "a reprogramação de saldo deve ocorrer a partir do último dia do final de cada ano"

Considerando a PORTARIA MC Nº 601/2021 que expressa que os recursos repassados aos estados, Distrito Federal e municípios, a título de cofinanciamento federal extraordinário, ficam sujeitos às normas legais e regulamentares que regem a execução orçamentária e financeira do FNAS, inclusive quanto à disponibilidade orçamentária e financeira, reprogramação e prestação de contas., e que portanto fica autorizado pelo MC, a reprogramação e uso dos recursos extraordinários advindos da Portaria 369/2020 e 378/2020, até 31/12/2021

Considerando as deliberações da reunião extraordinária realizada dia cinco de janeiro de dois mil e vinte e um.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar a reprogramação dos saldos descritos na tabela abaixo referente ao COFINANCIAMENTO ESTADUAL E FEDERAL existentes nas contas em 31 de dezembro de 2020, para. serem executados de acordo com as ações descritas no Plano Municipal de Assistência Social, respeitando as regras de execução financeira, de acordo níveis de proteção social e de acordo a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e demais normativas da Política de Assistência Social.

BL GBF FNAS	5673	602671	19.017,66
BL GSUAS FNAS	5673	602701	21,31
COVIDACO	5673	710849	2.402,93
COVIDEPI	5673	71089X	1.521,41
BL PSB FNAS	5673	602752	45.049,32
BL PSEMC FNAS	5673	602728	0,00
BL MAC FNAS	5673	646210	1.577,21
AEPETI	5673	602639	50,07
CRIANCAFELIZ	5674	639648	2.411,27
TOTAL DE RECURSOS BANCO DO BRASIL.			
PM ANAPU ADM	0107	0005747813	1.198,21
PM ANAPU ADM	0107	0005747830	16.023,50

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Anapu, 05 de janeiro de 2021.

PERQUE IDEANE MATOS SILVA
Presidente CMAS - Anapu

Publicado por:
Juliana Montandon
Código Identificador:C23E7165

MUNICIPIO DE ANAPU
PORTARIA Nº 088/2021 SEMAD/PMA

O Prefeito Municipal de Anapu, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR o servidor **RODRIGO LEMOS ABREU DE OLIVEIRA,** lotado na Secretaria Municipal de Administração, como Fiscal de Contrato, para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Processo de Dispensa de Licitação nº 002/2021-04 PMA.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor em 08 de fevereiro de 2021.

Art. 3º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 4º. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Anapu, em 08 de fevereiro de 2021.

Estado do Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
03
RUBRICA

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a abertura do procedimento de contratação da Solicitação de Despesa de nº 20210303002, que versa sobre Aquisição de Insumos Hospitalar,com a finalidade de atender a demanda da Secretaria de Saúde., a qual utilizará recursos oriundos do orçamento vigente, dotação orçamentária Exercício 2021, Atividade 2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo e Sub elemento 3.3.90.30.36 Material hospitalar .

Remeta-se o procedimento a Assessoria Jurídica para as providências cabíveis

Água Azul do Norte, 03 de Março de 2021

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado do Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
032
RUBRICA

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a abertura do procedimento de contratação da Solicitação de Despesa de nº 20210303003, que versa sobre Aquisição de medicamentos para atender as necessidade do Fundo Municipal de Saúde., a qual utilizará recursos oriundos do orçamento vigente, dotação orçamentária Exercício 2021, Atividade 2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo e Sub elemento 3.3.90.30.09 Material farmalógico .

Remeta-se o procedimento a Assessoria Jurídica para as providências cabíveis

Água Azul do Norte, 03 de Março de 2021

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado do Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
033
RUBRICA

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a abertura do procedimento de contratação da Solicitação de Despesa de nº 20210303004, que versa sobre Aquisição de Insumos laboratorial para atender as necessidade da Sec. Municipal de Saúde., a qual utilizará recursos oriundos do orçamento vigente, dotação orçamentária Exercício 2021, Atividade 2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo e Sub elemento 3.3.90.30.35 Material laboratorial .

Remeta-se o procedimento a Assessoria Jurídica para as providências cabíveis

Água Azul do Norte, 03 de Março de 2021

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado do Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
034
RUBRICA

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a abertura do procedimento de contratação da Solicitação de Despesa de nº 20210303005, que versa sobre Aquisição de aparelho para laboratorio do Hospital Municipal., a qual utilizará recursos oriundos do orçamento vigente, dotação orçamentária Exercício 2021, Atividade 2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente e Sub elemento 4.4.90.52.04 Apar.equip.utens. med-odont. lab. e hosp.

Remeta-se o procedimento a Assessoria Jurídica para as providências cabíveis

Água Azul do Norte, 03 de Março de 2021

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado do Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 035
Rubrica

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210303002

ÓRGÃO : 18 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
PROJETO / ATIVIDADE : 2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO : 3.3.90.30.36 Material hospitalar

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Aquisição de Insumos Hospitalar,com a finalidade de atender a demanda da Secretaria de Saúde., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant Unidade	Vl. Estimado
010405	ABAIXADOR DE LINGUA PCT	5,0000 PACOTE	4,47
010112	AGULHAS DESC, P/ RAQUE Nº 23 90 3-1/2	3,0000 CAIXA	168,87
010116	AGULHAS DESC, P/ RAQUE Nº 27 GX3-1/2	2,0000 CAIXA	168,87
010119	AGULHAS DESCARTÁVEIS 30X08	5,0000 CAIXA	14,14
010122	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR ROLO	20,0000 ROLO	32,05
010128	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM	10,0000 PACOTE	10,47
010129	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM	10,0000 PACOTE	16,43
010131	ALMOTOLIA MARRON 500 ML	30,0000 UNIDADE	6,03
010130	ALMOTOLIA MARRON 250 ML	30,0000 UNIDADE	4,88
010133	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500 ML	30,0000 UNIDADE	5,86
010132	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250 ML	30,0000 UNIDADE	4,72
013348	AZUL DE METILENO 10% AMPOLA 10 ML	5,0000 UNIDADE	43,00
010135	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM ESTETO	3,0000 UNIDADE	141,16
010137	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 15 CM	500,0000 UNIDADE	0,98
010138	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 20 CM	300,0000 UNIDADE	1,29
010140	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 5 CM	300,0000 UNIDADE	0,74
010142	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 10 CM	500,0000 UNIDADE	0,84
010145	ATADURAS DE GESSO 15 CM	5,0000 CAIXA	104,63
013352	AUTO LANCETA	200,0000 UNIDADE	0,45
010319	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L	100,0000 UNIDADE	9,23
010318	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 L	100,0000 UNIDADE	11,71
010402	CAPOTE CIRURGICO DESCARTÁVEL	100,0000 UNIDADE	6,28
010149	CANULA DE GUEDEL Nº 1	2,0000 UNIDADE	11,79
010151	CANULA DE GUEDEL Nº 5	2,0000 UNIDADE	11,25
010152	CATETER INTRAVENOSO Nº 14	100,0000 UNIDADE	1,46
010156	CATETER INTRAVENOSO Nº 18	200,0000 UNIDADE	1,00
010161	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	400,0000 UNIDADE	1,51
010416	CATETER TIPO ÓCULOS *Especificação: ADULTO*	100,0000 UNIDADE	2,08
010163	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL	30,0000 UNIDADE	5,19
010204	CLAMP UMBILICAL (AMARELO)	100,0000 UNIDADE	0,82
010403	COLETOR DE URINA	5000,0000 UNIDADE	2,93
010210	COMPRESSA GAZE 11 F 7,5X7.5 - C/ 500 UND	100,0000 PACOTE	28,66
010220	DRENO BIO VACUO	5,0000 UNIDADE	59,92
010221	DRENO DE PENROSE Nº 1	10,0000 UNIDADE	2,69

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210303002

Estado do Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant Unidade	Vl. Estimado
	Especificação: LÁTEX ESTÉRIL		
010222	DRENO DE PENROSE Nº 2	10,0000 UNIDADE	2,33
	Especificação: LÁTEX ESTERIL		
010223	DRENO DE PENROSE Nº 3	10,0000 UNIDADE	2,15
	Especificação: LATEX ESTÉRIL		
013354	ELETRODO ADULTO	100,0000 UNIDADE	0,46
013355	ELETRODO INFANTIL	50,0000 UNIDADE	0,46
011411	EQUIPO DUAS VIAS COM CLAMP	200,0000 UNIDADE	1,22
012698	EQUIPO MACRO GOTAS	200,0000 UNIDADE	1,90
010231	EQUIPO MICRO GOTAS	100,0000 UNIDADE	3,08
010232	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL	100,0000 UNIDADE	2,79
010235	EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE	50,0000 UNIDADE	7,36
010236	EQUIPO SIMPLES MP-20 PARA BOMA DE INFUSÃO	20,0000 UNIDADE	11,98
010423	ESPARADRAPO 5X4,5	50,0000 UNIDADE	7,84
010238	ESPARADRAPO TIPO MICROPORE RANCO 10X4.5 5 MT	50,0000 UNIDADE	10,38
	Especificação: BRANCO		
011408	FIO CATGUT CROMADO 2 COM AGULHAS 4.0 CILINDRICA 1/2	2,0000 CAIXA	150,23
011409	FIO CATGUT SIMPLES 2 COM AGULHA 4.0 CILINDRICA 1/2	2,0000 CAIXA	144,84
011410	FIO CATGUT SIMPLES 3 COM AGULHA DE 4.0 CILINDRICA 1/2	2,0000 CAIXA	144,84
011416	FIO NYLON 2.0 COM AGULHA DE 3.0 FIO 45 CM	2,0000 CAIXA	54,94
011417	FIO NYLON 3.0 COM AGULHA DE 3.0 FIO 45 CM	2,0000 CAIXA	54,94
010258	FIO POLIGLACTINA 0 C/ AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 4.0 CM	2,0000 CAIXA	394,30
011418	FIO POLIGLACTINA 1 C/ AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 4.0 CM	2,0000 CAIXA	394,30
010259	FIO POLIGLACTINA 3-0 C/ AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 2.5 CM	2,0000 CAIXA	394,30
011419	FIO POLIPROPILENO 2.0 C/AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 2,5 CM	2,0000 CAIXA	169,61
010262	FIO POLIPROPILENO 3-0 C/ AGULHA 2.5 CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC	2,0000 CAIXA	169,61
011413	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30.	50,0000 UNIDADE	6,83
013357	FITA PARA GLICEMIA G-TECH FREE	10,0000 CAIXA	87,50
010243	FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇA TAMANHO G PCT C/10	7,0000 PACOTE	11,09
010244	FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA (TAMANHO M) PCT C/10	7,0000 PACOTE	11,09
011941	FRALDAS DESCARTÁVEL TAMANHO P	7,0000 PACOTE	11,09
	Especificação: COMPACTAS E ANATOMICAS ATÉ PARA 5KG, EMBALAGENS COM 14 UNIDADES		
010241	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ACIMA DE 70 KG pct c/8	7,0000 PACOTE	15,22
013358	INTRACATH 16 G X 08	2,0000 UNIDADE	191,73
013359	INTRACATH 19 G X 08	2,0000 UNIDADE	191,73
011546	LÂMINA BISTURI Nº 11	2,0000 CAIXA	47,50
010248	LAMINA DE BISTURI Nº 22	5,0000 CAIXA	42,90
010445	LUVA CIRURGICA ESTERIO 6,0	100,0000 PAR	3,29
011414	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.5.	100,0000 PAR	3,29
012810	LUVA CIRURGICA Nº8,0	100,0000 PAR	3,29
	Especificação: ESTERIL		
012811	LUVA CIRURGICA Nº8,5	100,0000 PAR	3,29
011415	LUVA DE PROCEDIMENTO G - CX C/ 100 UNIDADES	50,0000 CAIXA	140,69
010252	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA C/ 100 UND	60,0000 CAIXA	140,69
010253	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CAIXA C/ 100 UND	60,0000 CAIXA	140,69
010401	MASCARA N95	100,0000 UNIDADE	8,00
013360	MASCURE VENTURE ADULTO	2,0000 UNIDADE	41,76



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 037
Rubrica

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210303002

Estado do Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant Unidade	Vl. Estimado
010317	NEBULIZADOR	1,0000 UNIDADE	256,15
011557	OXIMETRO DE DEDO	2,0000 UNIDADE	217,75
	Especificação: ADULTO		
013361	OXIMETRO DE DEDO INFANTIL	2,0000 UNIDADE	355,00
013362	PRESERVATIVO MASCULINO,SEM LUBRIFICANTE	1,0000 CAIXA	30,47
013363	SCALP Nº 19 G	2,0000 CAIXA	25,00
013364	SCALP Nº,21G	2,0000 CAIXA	25,00
010662	SERINGA DE 20ML	6000,0000 UNIDADE	1,00
	Especificação: SEM AGULHA		
010200	SERINGA DE 03 ML	3000,0000 UNIDADE	0,44
	Especificação: COM AGULHA		
010202	SERINGA DE 05 ML	4000,0000 UNIDADE	0,47
010299	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 6	100,0000 UNIDADE	1,90
	Especificação: TRAQUEAL		
013366	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº08	50,0000 UNIDADE	2,40
013367	SONDA INTERAL COM MADRIL Nº12	3,0000 UNIDADE	5,94
013368	SONDA INTERAL COM MADRIL Nº14	3,0000 UNIDADE	5,94
010300	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 10	50,0000 UNIDADE	2,02
013369	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº10	50,0000 UNIDADE	1,30
013370	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14	50,0000 UNIDADE	1,30
010304	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	10,0000 UNIDADE	1,54
010305	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	10,0000 UNIDADE	1,54
010307	SONDA URETRAL Nº 14	50,0000 UNIDADE	1,34
012963	SONDA URETRAL Nº16	50,0000 UNIDADE	1,29
013372	SONDA URETRAL DE DEMORA Nº18	50,0000 UNIDADE	1,05
013373	POTE PARA ALIMENTAÇÃO 500 ML TRANSPARENTE TAMPA ROSQUEADA	50,0000 UNIDADE	12,53
012960	TELA PROTESICA (TELA PARA HERNIAS)TAMANHO 26X36	20,0000 UNIDADE	95,00
012986	TELA PROTESICA CIRÚGICA TAMANHO 10X15	20,0000 UNIDADE	146,32
010309	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 30	10,0000 UNIDADE	8,58
010310	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 35	10,0000 UNIDADE	10,02
010311	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6.0	10,0000 UNIDADE	10,56
010312	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6.5	10,0000 UNIDADE	11,64
010313	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7.0	10,0000 UNIDADE	12,54
010314	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7.5	10,0000 UNIDADE	13,44
010315	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO	10,0000 UNIDADE	23,14
	Especificação: PLASTICO 250ML		
013004	URIPEN 2 COM EXTENÇÃO Nº 05	20,0000 UNIDADE	7,91
013374	BOMBINA PARA ELETROCARDIOCAFICO CARDIOCARE	5,0000 UNIDADE	0,00
013532	DRENO TORAXICO Nº20	1,0000 UNIDADE	54,58
013533	DRENO TORAXICO Nº18	1,0000 UNIDADE	58,17
013534	DRENO TORAXICO Nº22	1,0000 UNIDADE	67,16
013535	DRENO TORAXICO Nº28	1,0000 UNIDADE	67,16
013536	DRENO TORAXICO Nº30	1,0000 UNIDADE	67,16
013537	DRENO DE PENROSE Nº4	10,0000 UNIDADE	2,58

Estado do Pará

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210303002

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 038
Rubrica

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vl. Estimado

Água Azul do Norte, 03 de Março de 2021

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
RESPONSÁVEL

rpt01

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 039
Rubrica

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210303003

Estado do Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO : 18 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
PROJETO / ATIVIDADE : 2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO : 3.3.90.30.09 Material farmalógico

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Aquisição de medicamentos para atender as necessidade do Fundo Municipal de Saúde., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant Unidade	Vl. Estimado
012221	ACETILCISTEINA 100MG/ML INJ.	50,0000 AMPOLA	0,00
013375	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	1,0000 CAIXA	41,43
010320	ADRENALINA INJ 1 MG/ML	50,0000 AMPOLA	4,21
010321	AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	70,0000 AMPOLA	0,52
012233	ÁGUA DESTILADA DE 05 LT	4,0000 UNIDADE	15,46
013376	AGUA OXIGENADA 1 LT	30,0000 UNIDADE	8,00
010323	AGUA PARA INJEÇÃO 500 ML	60,0000 UNIDADE	5,92
010324	ALCOOL 70 % LITRO	120,0000 LITRO	7,03
010326	AMINOFILINA INJ	50,0000 AMPOLA	1,36
013377	AMPICILINA INJ. DE 1 GR	200,0000 AMPOLA	7,99
012267	AZITROMICINA DE 500 MG INJ	150,0000 AMPOLA	8,06
010328	BENZILPENICILINA BENZATINA 600 000 UI	100,0000 AMPOLA	18,21
010329	BICARBONATO DE CALCIO 8,4% 10 ML SOLC INJ *Especificação: EMBALAGEM C/50 AMPOLAS*	50,0000 AMPOLA	3,12
012271	BRICANYL INJ.0,5MG /ML	100,0000 AMPOLA	0,00
013378	BROMOPRIDA 5 MG ML *Especificação: SOLUÇÃO INJ.2 ML*	200,0000 AMPOLA	3,21
010025	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML	200,0000 UNIDADE	4,89
012278	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDIA 500ML	400,0000 AMPOLA	5,94
010333	CARVÃO ATIVADO EM PÓ	2,0000 PACOTE	19,17
013379	CEDILANIDE 0,4 ML/ML INJ. AMP	100,0000 AMPOLA	3,30
010028	CEFALOTINA 1GR *Especificação: SÓDIA SOLUÇÃO INJETAVEL*	600,0000 AMPOLA	19,76
010029	CEFTRIAXONA 1 GR	500,0000 AMPOLA	16,33
011389	CIMETIDINA INJ AMP	100,0000 AMPOLA	9,53
010336	CIPROFLOXACINO 250 ML INJ	50,0000 AMPOLA	51,59
010337	CLINDAMICINA INJ	50,0000 AMPOLA	11,61
010338	CLORANFENICOL INJ 1 G	100,0000 AMPOLA	7,19
010340	CLOREXIDINA SOL ALCOLICA 2 % FRASCO 100 ML	48,0000 FRASCO	14,49
010339	CLOREXIDINA 2% LITRO	48,0000 LITRO	32,21
010341	CLOREXIDINA SOL COM TENSOATIVOS LITRO	48,0000 LITRO	35,31
010342	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML	100,0000 AMPOLA	23,85
010343	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10 MG	50,0000 AMPOLA	17,32
012339	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50 MG/ML SOL INJETAVEL AMP	100,0000 AMPOLA	14,39
012355	DECANOATO DE HALOPERIDOL SOL.AMP. 70,52 MG /ML	100,0000 AMPOLA	17,82

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 040 Rubrica

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210303003

Código	Descrição	Quant Unidade	Vl. Estimado
013380	DEGERMANTE MULTIENZIMATICO P/ CIRURGIA 1 LT/CX 12 UN	4,0000 CAIXA	59,25
010347	DEXAMETASONA 2 MG INJ	50,0000 AMPOLA	2,79
010348	DEXAMETASONA DE 4 MG INJ	500,0000 AMPOLA	3,52
010039	DIAZEPAN SOL. INJETÁVEL 5MG/ML	100,0000 AMPOLA	1,79
010349	DICLOFENACO SODICO 75 MG	100,0000 AMPOLA	1,44
010350	DOPAMINA 5 MG INJ C/100	100,0000 AMPOLA	3,68
010351	DRAMIN B6 INJ	100,0000 AMPOLA	6,95
010352	EFEDRINA 50 MG/ML	100,0000 AMPOLA	5,25
013381	ENOXOPARINA 40 ML	200,0000 AMPOLA	48,00
010353	ETILEFRINA 10 MG INJ	200,0000 AMPOLA	3,30
010355	FITOMETADIONA 10 MG/ML *Especificação: (VITAMINA K)*	200,0000 AMPOLA	2,60
010357	FLORAX ADULTO FLUCONETES DE 5 ML	30,0000 UNIDADE	1,68
010358	FLORAX PEDIATRICO FLOCONETES 5 ML	30,0000 UNIDADE	1,68
010359	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML	100,0000 UNIDADE	29,72
010360	FORMOL 37% LITRO *Especificação: GALÃO DE 05 LITROS*	2,0000 GALÃO	21,57
013382	FUROSEMIDA INJ. 10MG/ML	100,0000 UNIDADE	0,89
010362	GEL PARA AUSCUTA DE BCF *Especificação: GALÃO DE 5 L*	2,0000 GALÃO	44,56
010363	GENTAMMICINA 10 MG AMP	50,0000 UNIDADE	0,71
010045	GENTAMICINA 20 MG	50,0000 AMPOLA	2,08
010046	GENTAMICINA 40 MG	100,0000 AMPOLA	1,75
010047	GENTAMICINA 80 MG	300,0000 AMPOLA	1,73
010364	GLICONATO DE CALCIO	100,0000 AMPOLA	4,79
013412	HALOPERIDOL 50 MG/ML	100,0000 AMPOLA	5,41
011398	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA INJ *Especificação: 2MG/ML*	100,0000 AMPOLA	5,08
010367	HIDRALAZINA 20MG/ML	100,0000 AMPOLA	10,16
013414	ISORSUPRINA 10MG CX C/30 COMP	2,0000 CAIXA	0,00
013415	ISORSUPRINA 5MG /ML	100,0000 AMPOLA	29,44
010369	KETALAR OU KETAMIM 50 MG	100,0000 AMPOLA	33,55
010370	MARCAINA 5% PESADA (RAQUE)	200,0000 AMPOLA	8,82
012390	METILPREDNISOLONA 500 MG INJ.	100,0000 AMPOLA	23,00
010055	METOCLOPRAMIDA	200,0000 AMPOLA	1,31
010371	MIDAZOLAN 5 MG INJ	100,0000 AMPOLA	38,35
010372	MORFINA 10 MG	100,0000 AMPOLA	8,34
010373	NITROFURAZONA POMADA 500 GR (POTE)	5,0000 POTE	23,97
013435	NORIPURUM INJ 100MG/5ML	100,0000 AMPOLA	15,61
010375	OMEPRAZOL DE 40 INJ	200,0000 AMPOLA	57,73
010376	ONDASETRONA INJ *Especificação: 2MG/ML*	200,0000 AMPOLA	4,45
010377	OXACILINA SODICA INJ 500 MG	400,0000 AMPOLA	4,16
012400	PENICILINA G CRISTALINA 5.000.000UI PO	100,0000 FRASCO	19,16
010379	PIRACETAN/NOOTROPIL INJ	100,0000 AMPOLA	7,91
013440	POMADA A BASE DE CLORANFENICOL 0,01G/G+COLAGENASE 0.6 U/G -BISNAGA	150,0000 BISNAGA	20,32
010381	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 100 ML	500,0000 UNIDADE	3,80
010382	SORO FISIOLOGICO 250 ML	500,0000 UNIDADE	4,93
010383	SORO FISIOLOGICO 500 ML	1000,0000 UNIDADE	5,57



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 041
Rubrica

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210303003

Estado do Pará

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant Unidade	Vl. Estimado
010384	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML	100,0000 UNIDADE	5,51
010385	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML	100,0000 UNIDADE	5,53
010386	SORO GLICOSADO 500 ML *Especificação: 5%*	1000,0000 UNIDADE	5,51
010387	SORO GLICOSADO 250 ML	500,0000 UNIDADE	5,02
010388	SORO MANITOL 250 ML	100,0000 UNIDADE	9,54
010389	SORO METRONIDAZOL	100,0000 UNIDADE	7,74
010390	SORO RINGER 500 ML *Especificação: LACTADO 500 ML*	100,0000 UNIDADE	6,29
013445	SORO RINGER SIMPLES 500 ML	100,0000 UNIDADE	5,68
013447	TAZOCIN 4 G/500 MG (PIPERACILINA SÓDICA+ TAZOBACTAM SODICO)	10,0000 CAIXA	33,15
013449	TRANSAMIM 5MG/ML INJ.	100,0000 AMPOLA	9,52
010393	VANCOMICINA 500 MG/10ML	50,0000 AMPOLA	10,25
013450	VASELINA LIQ. 1 LT	1,0000 CAIXA	41,81
010077	VITAMINA C	300,0000 AMPOLA	1,75
010394	VITELINATO DE PRATA 10%	3,0000 FRASCO	23,00
013454	XYLOCAINA POMADA	50,0000 UNIDADE	6,53
013455	DACTIL OB COMPRIMIDO	2,0000 CAIXA	2,00
013456	DEGERMANTE 1 LT	4,0000 CAIXA	184,55
013469	DIPIRONA INJ.2MG	600,0000 AMPOLA	0,99

Água Azul do Norte, 03 de Março de 2021

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
RESPONSÁVEL

rpt01

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 042
Rubrica

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210303004

Estado do Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO : 18 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
PROJETO / ATIVIDADE : 2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO : 3.3.90.30.35 Material laboratorial

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Aquisição de Insumos laboratorial para atender as necessidade da Sec. Municipal de Saúde., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant Unidade	Vl. Estimado
010206	BLOOD STOP C/ 500	3,0000 CAIXA	33,78
013474	COLETOR UNIVERSAL 50 UND	10,0000 PACOTE	222,53
010205	CURATIVO POS PUNÇÃO INFANTIL *Especificação: 500 UN*	2,0000 CAIXA	39,19
010190	GARROTE	3,0000 UNIDADE	36,82
010194	KIT PANOTICO COLORAÇÃO RÁPIDA	2,0000 UNIDADE	79,35
010195	LAMINAS FOSCA *Especificação: 50 UN*	20,0000 UNIDADE	10,00
010663	PIPETA COM REGULAGEM PARA 10 MICRO LITROS	1,0000 UNIDADE	188,33
010666	PIPETA COM REGULAGEM PARA 100 MICRO LITROS	1,0000 UNIDADE	188,33
010669	PIPETA COM REGULAGEM PARA 1000 MICRO LITROS	1,0000 UNIDADE	189,83
013476	PIPETA COM REGULAGEM PARA 20 MICRO LITROS	1,0000 UNIDADE	188,33
010208	PIPETA COM REGULAGEM PARA 200 MICRO LITROS	1,0000 UNIDADE	188,33
010665	PIPETA COM REGULAGEM PARA 50 MICRO LITROS	1,0000 UNIDADE	188,33
013478	PONTEIRAS AMARELAS C/1000	5,0000 PACOTE	32,10
013479	PONTEIRAS AZUIS C/1000	3,0000 PACOTE	41,98
010659	SCALP A VÁCUO TAMANHO 21	10,0000 CAIXA	79,50
010660	SCALP A VÁCUO TAMANHO 23	10,0000 CAIXA	79,50
010661	SCALP A VÁCUO TAMANHO 25	10,0000 CAIXA	79,50
010172	TUBO TAMPA CINZA	10,0000 CAIXA	92,14
010121	TUBO TAMPA ROXA	10,0000 CAIXA	71,02
010127	TUBO TAMPA VERMELHA	10,0000 CAIXA	59,56
010397	REVELADOR DE RAIO X 5 LITROS	5,0000 GALÃO	451,05
010398	FIXADOR DE RAIO X 5 LITROS	5,0000 GALÃO	229,54
013480	FILME DE RAIO X -24 X 30	300,0000 UNIDADE	255,25
013481	FILME DE RAIO X-18 X 24	300,0000 UNIDADE	237,52
010041	CELLPACK	3,0000 UNIDADE	566,67
010040	STROMATOLYSER - WH	4,0000 UNIDADE	840,00
013483	ASLO 100 TESTES.	2,0000 CAIXA	124,71
013484	COLETOR TOTAL	5,0000 CAIXA	125,51
013485	CREATININA CX	5,0000 CAIXA	71,99
010657	DENGUE IGG E IGM	200,0000 UNIDADE	23,15
013487	FATOR REUMATOIDE CX	2,0000 CAIXA	53,96
013491	GAMA GT	3,0000 CAIXA	149,25
013494	HBSAG COM 30 TESTES	7,0000 CAIXA	76,52

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210303004

Estado do Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant Unidade	Vl. Estimado
013495	HCV.	4,0000 CAIXA	27,86
013496	PCR	20,0000 CAIXA	110,34
013497	RUBEOLA.	3,0000 CAIXA	24,63
013500	TESTE RAPIDO HIV	10,0000 CAIXA	78,00
013503	TGO/ ALT 200 TESTE	3,0000 CAIXA	149,03
013505	TGP/AST 200 TESTE	3,0000 CAIXA	149,03
013508	TRIGLISSERIDES	4,0000 CAIXA	268,19
013510	UREIA.	5,0000 CAIXA	290,01
013482	AMILASE 50ML	2,0000 CAIXA	159,80
013489	FOSFATASE ALCALINA	2,0000 CAIXA	149,73

Água Azul do Norte, 03 de Março de 2021

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
RESPONSÁVEL

rpt01

Estado do Pará

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 044
Rubrica

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210303005

ÓRGÃO : 18 Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

PROJETO / ATIVIDADE : 2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

SUBELEMENTO : 4.4.90.52.04 Apar.equip.utens. med-odont. lab. e hosp

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Aquisição de aparelho para laboratorio do Hospital Municipal., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant Unidade	Vl. Estimado
010219	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01	1,0000 UNIDADE	1.129,50

Água Azul do Norte, 03 de Março de 2021

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
RESPONSAVEL

rpt01

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 045
Rubrica

Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO Nº 20210303002

1.1. Caracterização da solicitação.

ÓRGÃO : 18 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
PROJETO / ATIVIDADE : 1801.1030202362.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
CLASS. ECONÔMICA : 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO : 3.3.90.30.36 Material hospitalar
SALDO DA DOTAÇÃO : _____
SOLICITANTE : JOSÉ WANDERLEY BARBOSA

Protocolo de recebimento

Data: 03/03/2021 — Assinatura: _____

Visto da Coordenação Central de Orçamento

Assinatura: Marcelo H Santos
CRC: PA 011779/O-0

1.2. Caracterização dos bens ou serviços a serem adquiridos ou contratados.

Conforme solicitação Nº 20210303002 em anexo.

1.3. Justificativa da necessidade do dispêndio.

Aquisição de Insumos Hospitalar,com a
finalidade de atender a demanda da Secretaria de Saúde.

1.4. Estimativa prévia do custo dos bens ou serviços.

O valor estimado é de R$ 52.295,53 (Cinquenta e Dois Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos).

Água Azul do Norte-PA, 03 de Março de 2021

RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO
Assinatura / carimbo
José Wanderley Barbosa Milhomem
Secretário de Saúde
Decreto Nº 004/2021

AUTORIZAÇÃO DO GESTOR
Assinatura / carimbo
José Wanderley Barbosa Milhomem
Secretário de Saúde
Decreto Nº 004/2021

1.5. Controle interno .

Data: 03/03/2021

Assinatura / carimbo
Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Coordenador Interno
Decreto Nº 015/2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 046
Rubrica

Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO Nº 20210303003

1.1. Caracterização da solicitação.

ÓRGÃO : 18 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
PROJETO / ATIVIDADE : 1801.1030202362.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
CLASS. ECONÔMICA : 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO : 3.3.90.30.09 Material farmalógico
SALDO DA DOTAÇÃO : _____
SOLICITANTE : JOSÉ WANDERLEY BARBOSA

Protocolo de recebimento		Visto da Coordenação Central de Orçamento	
Data	Assinatura		Assinatura
03/03/2021			Marcia A. Sales CRC-011770/O-0

1.2. Caracterização dos bens ou serviços a serem adquiridos ou contratados.

Conforme solicitação Nº 20210303003 em anexo.

1.3. Justificativa da necessidade do dispêndio.

Aquisição de medicamentos para atender as necessidade do Fundo Municipal de Saúde.

1.4. Estimativa prévia do custo dos bens ou serviços.

O valor estimado é de R$ 104.239,71 (Cento e Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos).

Água Azul do Norte-PA, 03 de Março de 2021

RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO	AUTORIZAÇÃO DO GESTOR
Assinatura / carimbo	Assinatura / carimbo
José Wanderley Barbosa Milhomem Secretário de Saúde Decreto Nº 004/2021	José Wanderley Barbosa Milhomem Secretário de Saúde Decreto Nº 004/2021

1.5. Controle interno .

Data	Assinatura / carimbo
03/03/2021	Arnaldo Ferreira da Paixão e Silva Coordenador Interno Decreto Nº 015/2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 017
Rubrica

Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO Nº 20210303004

1.1. Caracterização da solicitação.

ÓRGÃO : 18 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
PROJETO / ATIVIDADE : 1801.1030202362.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
CLASS. ECONÔMICA : 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO : 3.3.90.30.35 Material laboratorial
SALDO DA DOTAÇÃO : _____
SOLICITANTE : JOSÉ WANDERLEY BARBOSA

Protocolo de recebimento

Data: 03/03/2021 — Assinatura: _____

Visto da Coordenação Central de Orçamento

Assinatura: _____
CRC: PA 011770/O-0

1.2. Caracterização dos bens ou serviços a serem adquiridos ou contratados.

Conforme solicitação Nº 20210303004 em anexo.

1.3. Justificativa da necessidade do dispêndio.

Aquisição de Insumos laboratorial para atender as necessidade da Sec. Municipal de Saúde.

1.4. Estimativa prévia do custo dos bens ou serviços.

O valor estimado é de R$ 22.228,83 (Vinte e Dois Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos).

Água Azul do Norte-PA, 03 de Março de 2021

RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO
Assinatura / carimbo

José Wanderley Barbosa Milhomem
Secretário de Saúde
Decreto Nº 004/2021

AUTORIZAÇÃO DO GESTOR
Assinatura / carimbo

José Wanderley Barbosa Milhomem
Secretário de Saúde
Decreto Nº 004/2021

1.5. Controle interno .

Data: 03/03/2021

Assinatura / carimbo

Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Coordenador Interno
Decreto Nº 015/2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 048
Rubrica

Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO Nº 20210303005

1.1. Caracterização da solicitação.

ÓRGÃO : 18 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
PROJETO / ATIVIDADE : 1801.1030202362.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
CLASS. ECONÔMICA : 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
SUBELEMENTO : 4.4.90.52.04 Apar.equip.utens. med-odont. lab. e hosp
SALDO DA DOTAÇÃO : _____
SOLICITANTE : JOSÉ WANDERLEY BARBOSA

Protocolo de recebimento
Data: 03/03/2021
Assinatura: _____

Visto da Coordenação Central de Orçamento
Assinatura
CRC: 011470/O-0

1.2. Caracterização dos bens ou serviços a serem adquiridos ou contratados.

Conforme solicitação Nº 20210303005 em anexo.

1.3. Justificativa da necessidade do dispêndio.

Aquisição de aparelho para laboratorio do Hospital Municipal.

1.4. Estimativa prévia do custo dos bens ou serviços.

O valor estimado é de R$ 553,00 (Quinhentos e Cinquenta e Três Reais).

Água Azul do Norte-PA, 03 de Março de 2021

RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO
Assinatura / carimbo

AUTORIZAÇÃO DO GESTOR
Assinatura / carimbo
José Wanderley Barbosa Milhomem
Secretário de Saúde
Decreto Nº 004/2021

1.5. Controle interno .

José Wanderley Barbosa Milhomem
Secretario de Saúde
Decreto Nº 004/2021

Data: 03/03/2021

Assinatura / carimbo
Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Coordenador Interno
Decreto Nº 013/2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 049
Rubrica

DESPACHO

Ao(s) setor(es) competente(s) para providenciar pesquisas de preços e prévia manifestação sobre a existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas, com vistas à deflagração de procedimento licitatório para Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 03 de Março de 2021

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210303002

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

RESPONSÁVEL :

NOME: JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM

PROPONENTE :

NOME: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
ENDEREÇO : Av. Juscelino Kubitschek, 47
BAIRRO : Novo Horizonte CIDADE : Redenção do Pará - PA
CNPJ : 04.860.742/0001-48

O município de Água Azul do Norte, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar d preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Água Azul do Norte.

Água Azul do Norte, 03 de Março de 2021

JOS+ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
10405	ABAIXADOR DE LINGUA PCT	THEOTO	5,000	PACOTE	5,000	25,00
10112	AGULHAS DESC, P/ RAQUE Nº 23 90 3-1/2	UNISSES	3,000	CAIXA	165,000	495,00
10116	AGULHAS DESC, P/ RAQUE Nº 27 GX3-1/2	UNISSES	2,000	CAIXA	165,000	330,00
10119	AGULHAS DESCARTÁVEIS 30X08	LABOR IMPORT	5,000	CAIXA	17,000	85,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
050
RUBRICA

10122	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR ROLO	SOFT COTTON	20,000	ROLO	18,000	360,00
10128	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM	ORTOFEN	10,000	PACOTE	9,660	96,60
10129	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM	ORTOFEN	10,000	PACOTE	24,000	240,00
10131	ALMOTOLIA MARRON 500 ML	J PROLAB	30,000	UNIDADE	4,000	120,00
10130	ALMOTOLIA MARRON 250 ML	J PROLAB	30,000	UNIDADE	3,000	90,00
10133	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500 ML	J PROLAB	30,000	UNIDADE	4,000	120,00
10132	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250 ML	J PROLAB	30,000	UNIDADE	3,000	90,00
13348	AZUL DE METILENO 10% AMPOLA 10 ML	NAO COTADO	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
10135	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM ESTETO	PREMIUM	3,000	UNIDADE	102,000	306,00
10137	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 15 CM	ORTOFEN	500,000	UNIDADE	0,550	275,00
10138	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 20 CM	ORTOFEN	300,000	UNIDADE	0,660	198,00
10140	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 5 CM	ORTOFEN	300,000	UNIDADE	0,450	135,00
10142	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 10 CM	ORTOFEN	500,000	UNIDADE	0,500	250,00
10145	ATADURAS DE GESSO 15 CM	ORTOFEN	5,000	CAIXA	59,000	295,00
13352	AUTO LANCETA	STERILANCE	200,000	UNIDADE	0,450	90,00
10319	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L	DESCARBOX	100,000	UNIDADE	13,000	1300,00
10318	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 L	DESCARBOX	100,000	UNIDADE	15,000	1500,00
10402	CAPOTE CIRURGICO DESCARTÁVEL	DEJAMARO	100,000	UNIDADE	3,970	397,00
10149	CANULA DE GUEDEL Nº 1	FOYOMED	2,000	UNIDADE	4,000	8,00
10151	CANULA DE GUEDEL Nº 5	FOYOMED	2,000	UNIDADE	4,000	8,00
10152	CATETER INTRAVENOSO Nº 14	POLYMED	100,000	UNIDADE	1,000	100,00
10156	CATETER INTRAVENOSO Nº 18	POLYMED	200,000	UNIDADE	1,000	200,00
10161	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	POLYMED	400,000	UNIDADE	1,000	400,00
10416	CATETER TIPO ÓCULOS *Especificação : ADULTO*	FOYOMED	100,000	UNIDADE	2,000	200,00
10163	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL	FOYOMED	30,000	UNIDADE	2,000	60,00
10204	CLAMP UMBILICAL (AMARELO)	WILTEX	100,000	UNIDADE	0,400	40,00
10403	COLETOR DE URINA	LABOR IMPORT	5000,000	UNIDADE	5,000	25000,00
10210	COMPRESSA GAZE 11 F 7,5X7.5 - C/ 500 UND	MEDIX	100,000	PACOTE	14,000	1400,00
10220	DRENO BIO VACUO	WILTEX	5,000	UNIDADE	24,000	120,00
10221	DRENO DE PENROSE Nº 1 *Especificação : LÁTEX ESTÉRIL*	MADEITEX	10,000	UNIDADE	5,000	50,00
10222	DRENO DE PENROSE Nº 2 *Especificação : LÁTEX ESTERIL*	MADEITEX	10,000	UNIDADE	3,550	35,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
051

10223	DRENO DE PENROSE Nº 3	MADEITEX	10,000	UNIDADE	2,850	28,50
	Especificação : LATEX ESTÉRIL					
13354	ELETRODO ADULTO	SOLIDOR	100,000	UNIDADE	0,400	40,00
13355	ELETRODO INFANTIL	SOLIDOR	50,000	UNIDADE	0,400	20,00
11411	EQUIPO DUAS VIAS COM CLAMP	LABOR IMPORT	200,000	UNIDADE	1,000	200,00
12698	EQUIPO MACRO GOTAS	WILTEX	200,000	UNIDADE	2,000	400,00
10231	EQUIPO MICRO GOTAS	WILTEX	100,000	UNIDADE	2,100	210,00
10232	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL	DESCARPACK	100,000	UNIDADE	1,800	180,00
10235	EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE	LAMEDID	50,000	UNIDADE	5,000	250,00
10236	EQUIPO SIMPLES MP-20 PARA BOMA DE INFUSÃO	NAO COTADO	20,000	UNIDADE		0,00
10423	ESPARADRAPO 5X4,5	MISSNER	50,000	UNIDADE	5,000	250,00
10238	ESPARADRAPO TIPO MICROPORE RANCO 10X4.5 5 MT	MISSNER	50,000	UNIDADE	7,000	350,00
	Especificação : BRANCO					
11408	FIO CATGUT CROMADO 2 COM AGULHAS 4.0 CILINDRICA 1/2	TECHNOFIO	2,000	CAIXA	112,000	224,00
11409	FIO CATGUT SIMPLES 2 COM AGULHA 4.0 CILINDRICA 1/2	TECHNOFIO	2,000	CAIXA	112,000	224,00
11410	FIO CATGUT SIMPLES 3 COM AGULHA DE 4.0 CILINDRICA 1/2	TECHNOFIO	2,000	CAIXA	112,000	224,00
11416	FIO NYLON 2.0 COM AGULHA DE 3.0 FIO 45 CM	TECHNOFIO	2,000	CAIXA	40,000	80,00
11417	FIO NYLON 3.0 COM AGULHA DE 3.0 FIO 45 CM	TECHNOFIO	2,000	CAIXA	40,000	80,00
10258	FIO POLIGLACTINA 0 C/ AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 4.0 CM	TECHNOFIO	2,000	CAIXA	283,000	566,00
11418	FIO POLIGLACTINA 1 C/ AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 4.0 CM	TECHNOFIO	2,000	CAIXA	283,000	566,00
10259	FIO POLIGLACTINA 3-0 C/ AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 2.5 CM	TECHNOFIO	2,000	CAIXA	283,000	566,00
11419	FIO POLIPROPILENO 2.0 C/AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 2,5 CM	TECHNOFIO	2,000	CAIXA	283,000	566,00
10262	FIO POLIPROPILENO 3-0 C/ AGULHA 2.5 CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC	TECHNOFIO	2,000	CAIXA	283,000	566,00
11413	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30.	EUROCEL	50,000	UNIDADE	4,500	225,00
13357	FITA PARA GLICEMIA G-TECH FREE	NAO COTADO	10,000	CAIXA	0,000	0,00
10243	FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇA TAMANHO G PCT C/10	PERSONAL	7,000	PACOTE	12,000	84,00
10244	FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA (TAMANHO M) PCT C/10	PERSONAL	7,000	PACOTE	12,000	84,00
11941	FRALDAS DESCARTÁVEL TAMANHO P	PERSONAL	7,000	PACOTE	12,000	84,00
	Especificação : COMPACTAS E ANATOMICAS ATE PARA 5KG, EMBALAGENS COM 14 UNIDADES					
10241	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ACIMA DE 70 KG PCT C/8	MARDAM	7,000	PACOTE	12,000	84,00
13358	INTRACATH 16 G X 08	NAO COTADO	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
13359	INTRACATH 19 G X 08	NAO COTADO	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
11546	LÂMINA BISTURI Nº 11	SOLIDOR	2,000	CAIXA	35,000	70,00
10248	LAMINA DE BISTURI Nº 22	SOLIDOR	5,000	CAIXA	35,000	175,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
052
RUBRICA

10445	LUVA CIRURGICA ESTERIO 6,0	DESCARPACK	100,000	PAR	3,000	300,00
11414	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.5.	DESCARPACK	100,000	PAR	3,000	300,00
12810	LUVA CIRURGICA Nº8,0	DESCARPACK	100,000	PAR	3,000	300,00
	Especificação : ESTERIL					
12811	LUVA CIRURGICA Nº8,5	DESCARPACK	100,000	PAR	3,000	300,00
11415	LUVA DE PROCEDIMENTO G - CX C/ 100 UNIDADES	MEDIX	50,000	CAIXA	99,000	4950,00
10252	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA C/ 100 UND	MEDIX	60,000	CAIXA	99,000	5940,00
10253	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CAIXA C/ 100 UND	MEDIX	60,000	CAIXA	99,000	5940,00
10401	MASCARA N95	NS	100,000	UNIDADE	8,000	800,00
13360	MASCURE VENTURE ADULTO	FOYOMED	2,000	UNIDADE	52,000	104,00
10317	NEBULIZADOR	FOYOMED	1,000	UNIDADE	13,000	13,00
11557	OXIMETRO DE DEDO	FOYOMED	2,000	UNIDADE	13,000	26,00
	Especificação : ADULTO					
13361	OXIMETRO DE DEDO INFANTIL	DARU	2,000	UNIDADE	355,000	710,00
13362	PRESERVATIVO MASCULINO,SEM LUBRIFICANTE	MADEITEX	1,000	CAIXA	90,000	90,00
13363	SCALP Nº 19 G	MEDIX	2,000	CAIXA	25,000	50,00
13364	SCALP Nº,21G	MEDIX	2,000	CAIXA	25,000	50,00
10662	SERINGA DE 20ML	PROCARE	6000,000	UNIDADE	0,820	4920,00
	Especificação : SEM AGULHA					
10200	SERINGA DE 03 ML	DESCARPACK	3000,000	UNIDADE	0,330	990,00
10202	SERINGA DE 05 ML	DESCARPACK	4000,000	UNIDADE	0,400	1600,00
10299	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 6	FOYOMED	100,000	UNIDADE	0,850	85,00
	Especificação : TRAQUEAL					
13366	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº08	FOYOMED	50,000	UNIDADE	0,850	42,50
13367	SONDA INTERAL COM MADRIL Nº12	FOYOMED	3,000	UNIDADE	18,000	54,00
13368	SONDA INTERAL COM MADRIL Nº14	FOYOMED	3,000	UNIDADE	18,000	54,00
10300	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 10	FOYOMED	50,000	UNIDADE	0,850	42,50
13369	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº10	FOYOMED	50,000	UNIDADE	1,050	52,50
13370	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14	FOYOMED	50,000	UNIDADE	1,050	52,50
10304	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	FOYOMED	10,000	UNIDADE	1,120	11,20
10305	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	FOYOMED	10,000	UNIDADE	1,120	11,20
10307	SONDA URETRAL Nº 14	FOYOMED	50,000	UNIDADE	1,120	56,00
12963	SONDA URETRAL Nº16	FOYOMED	50,000	UNIDADE	1,120	56,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
053
RUBRICA

13372	SONDA URETRAL DE DEMORA Nº18	FOYOMED	50,000	UNIDADE	1,050	52,50
13373	POTE PARA ALIMENTAÇÃO 500 ML TRANSPARENTE TAMPA ROSQUEADA	NUTRIMED	50,000	UNIDADE	1,580	79,00
12960	TELA PROTESICA (TELA PARA HERNIAS)TAMANHO 26X36	VENKURE	20,000	UNIDADE	95,000	1900,00
12986	TELA PROTESICA CIRÚGICA TAMANHO 10X15	VENKURE	20,000	UNIDADE	82,000	1640,00
10309	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 30	SOLIDOR	10,000	UNIDADE	7,000	70,00
10310	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 35	SOLIDOR	10,000	UNIDADE	7,000	70,00
10311	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6.0	SOLIDOR	10,000	UNIDADE	7,000	70,00
10312	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6.5	SOLIDOR	10,000	UNIDADE	7,000	70,00
10313	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7.0	SOLIDOR	10,000	UNIDADE	7,000	70,00
10314	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7.5	SOLIDOR	10,000	UNIDADE	7,000	70,00
10315	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO	UNITEC	10,000	UNIDADE	41,000	410,00
	Especificação : PLASTICO 250ML					
13004	URIPEN 2 COM EXTENÇÃO Nº 05	NAO COTADO	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
13374	BOMBINA PARA ELETROCARDIOCAFICO CARDIOCARE	NAO COTADO	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
13532	DRENO TORAXICO Nº20	WELL LEAD	1,000	UNIDADE	17,000	17,00
13533	DRENO TORAXICO Nº18	WELL LEAD	1,000	UNIDADE	17,000	17,00
13534	DRENO TORAXICO Nº22	WELL LEAD	1,000	UNIDADE	17,000	17,00
13535	DRENO TORAXICO Nº28	WELL LEAD	1,000	UNIDADE	17,000	17,00
13536	DRENO TORAXICO Nº30	WELL LEAD	1,000	UNIDADE	17,000	17,00
13537	DRENO DE PENROSE Nº4	MADEITEX	10,000	UNIDADE	4,550	45,50
12221	ACETILCISTEINA 100MG/ML INJ.	NAO COTADO	50,000	AMPOLA	0,000	0,00
13375	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	SOBRAL	1,000	CAIXA	41,430	41,43
10320	ADRENALINA INJ 1 MG/ML	HIPOLABOR	50,000	AMPOLA	2,730	136,50
10321	AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	FARMACE	70,000	AMPOLA	0,410	28,70
12233	ÁGUA DESTILADA DE 05 LT	ASFER	4,000	UNIDADE	15,080	60,32
13376	AGUA OXIGENADA 1 LT	FARMACE	30,000	UNIDADE	8,000	240,00
10323	AGUA PARA INJEÇÃO 500 ML	FRSENIUS	60,000	UNIDADE	3,620	217,20
10324	ALCOOL 70 % LITRO	J FERES	120,000	LITRO	8,000	960,00
10326	AMINOFILINA INJ	FARMACE	50,000	AMPOLA	1,360	68,00
13377	AMPICILINA INJ. DE 1 GR	BLAU	200,000	AMPOLA	4,970	994,00
12267	AZITROMICINA DE 500 MG INJ	NAO COTADO	150,000	AMPOLA	0,000	0,00
10328	BENZILPENICILINA BENZATINA 600 000 UI	NAO COTADO	100,000	AMPOLA	0,000	0,00
10329	BICARBONATO DE CALCIO 8,4% 10 ML SOLC INJ	NAO COTADO	50,000	AMPOLA	0,000	0,00
	Especificação : EMBALAGEM C/50 AMPOLAS					
12271	BRICANYL INJ.0,5MG /ML	NAO COTADO	100,000	AMPOLA	0,000	0,00



13378	BROMOPRIDA 5 MG ML	HIPOLABOR	200,000	AMPOLA	3,210	642,00
10025	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML	FARMACE	200,000	UNIDADE	1,570	314,00
12278	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDIA 500ML	FARMACE	400,000	AMPOLA	2,200	880,00
10333	CARVÃO ATIVADO EM PÓ	NAO COTADO	2,000	PACOTE	0,000	0,00
13379	CEDILANIDE 0,4 ML/ML INJ. AMP	UNIAO QUIMICA	100,000	AMPOLA	2,850	285,00
10028	CEFALOTINA 1GR	BLAU	600,000	AMPOLA	10,720	6432,00
	Especificação : SÓDIA SOLUÇÃO INJETAVEL					
10029	CEFTRIAXONA 1 GR	BLAU	500,000	AMPOLA	15,000	7500,00
11389	CIMETIDINA INJ AMP	HYPOFARMA	100,000	AMPOLA	1,880	188,00
10336	CIPROFLOXACINO 250 ML INJ	HALEXISTAR	50,000	AMPOLA	41,000	2050,00
10337	CLINDAMICINA INJ	HIPOLABOR	50,000	AMPOLA	11,930	596,50
10338	CLORANFENICOL INJ 1 G	NAO COTADO	100,000	AMPOLA	0,000	0,00
10340	CLOREXIDINA SOL ALCOLICA 2 % FRASCO 100 ML	VIC PHARMA	48,000	FRASCO	22,000	1056,00
10339	CLOREXIDINA 2% LITRO	VIC PHARMA	48,000	LITRO	21,000	1008,00
10341	CLOREXIDINA SOL COM TENSOATIVOS LITRO	VIC PHARMA	48,000	LITRO	19,000	912,00
10342	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML	HYPOFARMA	100,000	AMPOLA	12,000	1200,00
10343	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10 MG	APSEN	50,000	AMPOLA	29,000	1450,00
12339	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50 MG/ML SOL INJETAVEL AMP	CRISTALIA	100,000	AMPOLA	3,650	365,00
12355	DECANOATO DE HALOPERIDOL SOL.AMP. 70,52 MG /ML	CRISTALIA	100,000	AMPOLA	17,820	1782,00
13380	DEGERMANTE MULTIENZIMATICO P/ CIRURGIA 1 LT/CX 12 UN	NAO COTADO	4,000	CAIXA	0,000	0,00
10347	DEXAMETASONA 2 MG INJ	FARMACE	50,000	AMPOLA	1,100	55,00
10348	DEXAMETASONA DE 4 MG INJ	FARMACE	500,000	AMPOLA	3,310	1655,00
10039	DIAZEPAN SOL. INJETÁVEL 5MG/ML	CRISTALIA	100,000	AMPOLA	2,000	200,00
10349	DICLOFENACO SODICO 75 MG	NOVA FARMA	100,000	AMPOLA	1,650	165,00
10350	DOPAMINA 5 MG INJ C/100	HYPOFARMA	100,000	AMPOLA	1,940	194,00
10351	DRAMIN B6 INJ	NAO COTADO	100,000	AMPOLA	0,000	0,00
10352	EFEDRINA 50 MG/ML	HIPOLABOR	100,000	AMPOLA	3,760	376,00
13381	ENOXOPARINA 40 ML	CRISTALIA	200,000	AMPOLA	48,000	9600,00
10353	ETILEFRINA 10 MG INJ	UNIAO QUIMICA	200,000	AMPOLA	3,860	772,00
10355	FITOMETADIONA 10 MG/ML	CRISTALIA	200,000	AMPOLA	1,750	350,00
	Especificação : (VITAMINA K)					
10357	FLORAX ADULTO FLUCONETES DE 5 ML	NAO COTADO	30,000	UNIDADE	0,000	0,00
10358	FLORAX PEDIATRICO FLOCONETES 5 ML	NAO COTADO	30,000	UNIDADE	0,000	0,00
10359	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML	NAO COTADO	100,000	UNIDADE	0,000	0,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
055
RUBRICA

10360	FORMOL 37% LITRO	NAO COTADO	2,000	GALÃO	0,000	0,00
	Especificação : GALÃO DE 05 LITROS					
13382	FUROSEMIDA INJ. 10MG/ML	FARMACE	100,000	UNIDADE	0,480	48,00
10362	GEL PARA AUSCUTA DE BCF	HAL	2,000	GALÃO	56,000	112,00
	Especificação : GALÃO DE 5 L					
10363	GENTAMMICINA 10 MG AMP	SANTISA	50,000	UNIDADE	0,710	35,50
10045	GENTAMICINA 20 MG	NOVA FARMA	50,000	AMPOLA	1,100	55,00
10046	GENTAMICINA 40 MG	NOVA FARMA	100,000	AMPOLA	1,240	124,00
10047	GENTAMICINA 80 MG	NOVA FARMA	300,000	AMPOLA	1,320	396,00
10364	GLICONATO DE CALCIO	NAO COTADO	100,000	AMPOLA	0,000	0,00
13412	HALOPERIDOL 50 MG/ML	CRISTALIA	100,000	AMPOLA	3,640	364,00
11398	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA INJ	HIPOLABOR	100,000	AMPOLA	3,050	305,00
	Especificação : 2MG/ML					
10367	HIDRALAZINA 20MG/ML	CRISTALIA	100,000	AMPOLA	0,000	0,00
13414	ISORSUPRINA 10MG CX C/30 COMP	NAO COTADO	2,000	CAIXA	0,000	0,00
13415	ISORSUPRINA 5MG /ML	APSEN	100,000	AMPOLA	29,440	2944,00
10369	KETALAR OU KETAMIM 50 MG	NAO COTADO	100,000	AMPOLA	0,000	0,00
10370	MARCAINA 5% PESADA (RAQUE)	CRISTALIA	200,000	AMPOLA	16,000	3200,00
12390	METILPREDNISOLONA 500 MG INJ.	NOVA FARMA	100,000	AMPOLA	23,000	2300,00
10055	METOCLOPRAMIDA	FARMACE	200,000	AMPOLA	0,920	184,00
10371	MIDAZOLAN 5 MG INJ	NAO COTADO	100,000	AMPOLA	0,000	0,00
10372	MORFINA 10 MG	NAO COTADO	100,000	AMPOLA	0,000	0,00
10373	NITROFURAZONA POMADA 500 GR (POTE)	NAO COTADO	5,000	POTE	0,000	0,00
13435	NORIPURUM INJ 100MG/5ML	APSEN	100,000	AMPOLA	15,000	1500,00
10375	OMEPRAZOL DE 40 INJ	BLAU	200,000	AMPOLA	43,980	8796,00
10376	ONDASETRONA INJ	NOVA FARMA	200,000	AMPOLA	3,480	696,00
	Especificação : 2MG/ML					
10377	OXACILINA SODICA INJ 500 MG	BLAU	400,000	AMPOLA	2,980	1192,00
12400	PENICILINA G CRISTALINA 5.000.000UI PO	NAO COTADO	100,000	FRASCO	0,000	0,00
10379	PIRACETAN/NOOTROPIL INJ	NAO COTADO	100,000	AMPOLA	0,000	0,00
13440	POMADA A BASE DE CLORANFENICOL 0,01G/G+COLAGENASE 0.6 U/G -BISNAGA	CRISTALIA	150,000	BISNAGA	25,220	3783,00
10381	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 100 ML	FRESENIUS	500,000	UNIDADE	2,980	1490,00
10382	SORO FISIOLOGICO 250 ML	FRESENIUS	500,000	UNIDADE	3,180	1590,00
10383	SORO FISIOLOGICO 500 ML	FRESENIUS	1000,000	UNIDADE	5,000	5000,00
10384	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML	NAO COTADO	100,000	UNIDADE	0,000	0,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
056
RUBRICA

10385	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML	FRESENIUS	100,000	UNIDADE	4,140	414,00
10386	SORO GLICOSADO 500 ML	FRESENIUS	1000,000	UNIDADE	4,060	4060,00
10387	SORO GLICOSADO 250 ML	FRESENIUS	500,000	UNIDADE	3,550	1775,00
10388	SORO MANITOL 250 ML	FRESENIUS	100,000	UNIDADE	5,800	580,00
10389	SORO METRONIDAZOL	HALEXISTAR	100,000	UNIDADE	5,800	580,00
10390	SORO RINGER 500 ML	FRESENIUS	100,000	UNIDADE	5,320	532,00
	Especificação : LACTADO 500 ML					
13445	SORO RINGER SIMPLES 500 ML	FRESENIUS	100,000	UNIDADE	5,000	500,00
13447	TAZOCIN 4 G/500 MG (PIPERACILINA SÓDICA+ TAZOBACTAM SODICO)	NOVA FARMA	10,000	CAIXA	33,150	331,50
13449	TRANSAMIM 5MG/ML INJ.	HIPOLABOR	100,000	AMPOLA	9,830	983,00
10393	VANCOMICINA 500 MG/10ML	NOVA FARMA	50,000	AMPOLA	9,940	497,00
13450	VASELINA LIQ. 1 LT	RIOQUIMICA	1,000	CAIXA	45,000	45,00
10077	VITAMINA C	FARMACE	300,000	AMPOLA	1,450	435,00
10394	VITELINATO DE PRATA 10%	NAO COTADO	3,000	FRASCO	0,000	0,00
13454	XYLOCAINA POMADA	PHARLAB	50,000	UNIDADE	6,000	300,00
13455	DACTIL OB COMPRIMIDO	NAO COTADO	2,000	CAIXA	0,000	0,00
13456	DEGERMANTE 1 LT	RIOQUIMICA	4,000	CAIXA	477,000	1908,00
13469	DIPIRONA INJ.2MG	FARMACE	600,000	AMPOLA	0,990	594,00
10206	BLOOD STOP C/ 500	LABOR IMPORT	3,000	CAIXA	22,000	66,00
13474	COLETOR UNIVERSAL 50 UND	J PROLAB	10,000	PACOTE	34,000	340,00
10205	CURATIVO POS PUNÇÃO INFANTIL	LABOR IMPORT	2,000	CAIXA	25,000	50,00
	Especificação : 500 UN					
10190	GARROTE	PREMIUM	3,000	UNIDADE	9,000	27,00
10194	KIT PANOTICO COLORAÇÃO RÁPIDA	NAO COTADO	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
10195	LAMINAS FOSCA	WILTEX	20,000	UNIDADE	8,000	160,00
	Especificação : 50 UN					
10663	PIPETA COM REGULAGEM PARA 10 MICRO LITROS	NAO COTADO	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
10666	PIPETA COM REGULAGEM PARA 100 MICRO LITROS	NAO COTADO	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
10669	PIPETA COM REGULAGEM PARA 1000 MICRO LITROS	NAO COTADO	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
13476	PIPETA COM REGULAGEM PARA 20 MICRO LITROS	NAO COTADO	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
10208	PIPETA COM REGULAGEM PARA 200 MICRO LITROS	NAO COTADO	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
10665	PIPETA COM REGULAGEM PARA 50 MICRO LITROS	NAO COTADO	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
13478	PONTEIRAS AMARELAS C/1000	LABOR IMPORT	5,000	PACOTE	0,000	0,00
13479	PONTEIRAS AZUIS C/1000	J PROLAB	3,000	PACOTE	35,000	105,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
057
RUBRICA

10659	SCALP A VÁCUO TAMANHO 21	NAO COTADO	10,000	CAIXA	0,000	0,00
10660	SCALP A VÁCUO TAMANHO 23	NAO COTADO	10,000	CAIXA	0,000	0,00
10661	SCALP A VÁCUO TAMANHO 25	NAO COTADO	10,000	CAIXA	0,000	0,00
10172	TUBO TAMPA CINZA	LABOR IMPORT	10,000	CAIXA	51,380	513,80
10121	TUBO TAMPA ROXA	LABOR IMPORT	10,000	CAIXA	58,500	585,00
10127	TUBO TAMPA VERMELHA	LABOR IMPORT	10,000	CAIXA	64,500	645,00
10397	REVELADOR DE RAIO X 5 LITROS	IBF	5,000	GALÃO	510,000	2550,00
10398	FIXADOR DE RAIO X 5 LITROS	IBF	5,000	GALÃO	307,000	1535,00
13480	FILME DE RAIO X -24 X 30	IBF	300,000	UNIDADE	2,620	786,00
13481	FILME DE RAIO X-18 X 24	IBF	300,000	UNIDADE	1,570	471,00
10041	CELLPACK	NAO COTADO	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
10040	STROMATOLYSER - WH	NAO COTADO	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
13483	ASLO 100 TESTES.	GOLD ANALISA	2,000	CAIXA	80,000	160,00
13484	COLETOR TOTAL	NAO COTADO	5,000	CAIXA	0,000	0,00
13485	CREATININA CX	GOLD ANALISA	5,000	CAIXA	51,000	255,00
10657	DENGUE IGG E IGM	WAMA	200,000	UNIDADE	9,600	1920,00
13487	FATOR REUMATOIDE CX	GOLD ANALISA	2,000	CAIXA	36,000	72,00
13491	GAMA GT	GOLD ANALISA	3,000	CAIXA	56,000	168,00
13494	HBSAG COM 30 TESTES	WAMA	7,000	CAIXA	67,000	469,00
13495	HCV.	WAMA	4,000	CAIXA	94,000	376,00
13496	PCR	GOLD ANALISA	20,000	CAIXA	41,380	827,60
13497	RUBEOLA.	NAO COTADO	3,000	CAIXA	0,000	0,00
13500	TESTE RAPIDO HIV	WAMA	10,000	CAIXA	78,000	780,00
13503	TGO/ ALT 200 TESTE	GOLD ANALISA	3,000	CAIXA	45,000	135,00
13505	TGP/AST 200 TESTE	GOLD ANALISA	3,000	CAIXA	45,000	135,00
13508	TRIGLISSERIDES	GOLD ANALISA	4,000	CAIXA	220,000	880,00
13510	UREIA.	GOLD ANALISA	5,000	CAIXA	99,000	495,00
13482	AMILASE 50ML	GOLD ANALISA	2,000	CAIXA	0,000	0,00
13489	FOSFATASE ALCALINA	GOLD ANALISA	2,000	CAIXA	46,000	92,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
058

10219	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01	KACIL	1,000	UNIDADE	553,000	553,00
					Total :	178922,05

Condições de pagamento :	a prazo
Prazo de entrega :	de acordo com edital
Validade da proposta :	60 dias.
Valor por extenso :	cento e setenta e oito mil , novecentos e vinte e dois reais e cinco centavos.

Data : 16/06/2021

carimbo e assinatura

04.860.742/0001-48
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
Av. Araguaia N° 2109
CEP. 68.551-000 Novo Horizonte
Redenção - PA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
059

Retfarma
DISTRIBUIDORA

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE - PA
EMPRESA: RET FARMA DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.313.826/0001-90 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.478.537-3
ENDEREÇO: AV. ANTONIO FIDELIS, 1158 - BAIRRO PARQUE AMAZONAS - CEP: 74.840-090 CIDADE SEDE: GOIANIA - GO

INSUMOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	Marca	Vlr Unitário	Total	
1	ABAIXADOR DE LINGUA	100	PACOTE	THEOTO	R$ 6,34	R$ 634,40	634,00
2	AGULHA DESCARTAVÉL 20 X 5.5	700	UNIDADE	SR	R$ 0,18	R$ 127,40	126,00
3	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	1000	UNIDADE	SR	R$ 0,18	R$ 182,00	180,00
4	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	700	UNIDADE	LABOR IMPORT	R$ 0,18	R$ 127,40	126,00
5	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTAVÉL, CALIBRE 13X4,5	700	UNIDADE	SR	R$ 0,18	R$ 127,40	126,00
6	ALGODÃO HIDROFILO 500G ROLO	20	UNIDADE	APOLO	R$ 36,09	R$ 721,76	721,80
7	ALMOTOLIAS GRANDES	30	UNIDADE	JPROLAB	R$ 13,00	R$ 390,00	
8	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM ESTETO	20	UNIDADE	CBMED	R$ 145,60	R$ 2.912,00	
9	APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO	6	UNIDADE	CBMED	R$ 239,20	R$ 1.435,20	
10	APARELHO DE PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO	6	UNIDADE	CBMED	R$ 169,00	R$ 1.014,00	
11	ATADURA DE CREPE 12X1.8	168	PACOTE C/12	ORTOFEN	R$ 9,88	R$ 1.659,84	
12	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 5CM PACOTE C/ 12 UNIDADES	240	PACOTE	ORTOFEN	R$ 9,88	R$ 2.371,20	
13	BOLSA COLETORA DE URINA	100	UNIDADE	MAXICOR	R$ 0,78	R$ 78,00	
14	BOLSA PARA COLOSTOMIA	100	UNIDADE	convatec	R$ 20,28	R$ 2.028,00	
15	CATETER TIPO ÓCULOS	30	UNIDADE	MEDSONDA	R$ 2,08	R$ 62,40	
16	COLAGENASE	30	TUBOS	ABBOT	R$ 19,89	R$ 596,70	
17	COLETOR DE PERFURO CORTANTE GRANDE 20 LITROS	400	UNIDADE	DESCARPACK	R$ 12,48	R$ 4.992,00	
18	COMPRESSAS DE GAZES HIDRÓFILA 7,5 X 7,5	350	PACOTE	MELHORMED	R$ 39,00	R$ 13.650,00	
19	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ DUAS VIAS	330	UNIDADE	DESCARPACK	R$ 1,82	R$ 600,60	
20	EQUIPO MICROGOTAS P/SORO C/DUAS VIAS	330	UNIDADE	DESCARPACK	R$ 3,51	R$ 1.158,30	
21	ESPARADRAPAPO 10 CM X 4,5MT	120	UNIDADE	MISSNER	R$ 13,00	R$ 1.560,00	
22	ESPARADRAPAPO 5 X 4.5	330	UNIDADE	MISSNER	R$ 9,10	R$ 3.003,00	
23	FIO DE SUTURA NYLON 0	40	UNIDADE	TECHNOGIO	R$ 63,70	R$ 2.548,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO RUBRICA 060

COMISSÃO DE LICITAÇÃO RUBRICA 054

Retfarma
DISTRIBUIDORA

24	FIO DE SUTURA NYLON 2,0	40	UNIDADE	TECHNOGIO	R$	63,70	R$	2.548,00
25	FIO DE SUTURA NYLON 3,0	40	UNIDADE	TECHNOGIO	R$	63,70	R$	2.548,00
26	FIT PARA AUTOCLAVE 19MM X 30MM	5	UNIDADE	MISSNER	R$	7,80	R$	39,00
27	FITA MICROPORE	30	UNIDADE	MISSNER	R$	11,00	R$	329,94
28	GARROTE COM TRAVA DE SEGURANÇA	15	UNIDADE	maxicor	R$	49,40	R$	741,00
29	GEL PARA AUSCUTA DE BCF	10	POTE PEQUENO	CARBOGEL	R$	28,60	R$	286,00
30	JELCO TAMANHO 14	30	UNIDADE	DESCARPACK	R$	1,53	R$	46,02
31	JELCO TAMANHO 16	30	UNIDADE	DESCARPACK	R$	2,05	R$	61,62
32	JELCO TAMANHO 18	30	UNIDADE	solidor	R$	0,81	R$	24,18
33	JELCO TAMANHO 20	30	UNIDADE	DESCARPACK	R$	1,74	R$	52,26
34	JELCO TAMANHO 22	30	UNIDADE	LABOR IMPORT	R$	1,48	R$	44,46
35	JELCO TAMANHO 24	30	UNIDADE	DESCARPACK	R$	1,74	R$	52,26
36	KIT DE MONOFILAMENTOS PARA TESTE DE SENSIBILIDADE (ESTESIÔMETRO)	5	UNIDADE	SORRI	R$	728,00	R$	3.640,00
37	KIT PARA PCCU G CONTENDO (LAMINA DE VIDRO FOSCA, ESCOVA PARA ECTOCERVICE, CAIXA PARA LAMINA)	200	KITS	VAGISPEC	R$	6,24	R$	1.248,00
38	KIT PARA PCCU M CONTENDO (LAMINA DE VIDRO FOSCA, ESCOVA PARA ECTOCERVICE, CAIXA PARA LAMINA)	200	KITS	VAGISPEC	R$	6,24	R$	1.248,00
39	KIT PARA PCCU P CONTENDO (LAMINA DE VIDRO FOSCA, ESCOVA PARA ECTOCERVICE, CAIXA PARA LAMINA)	200	KITS	VAGISPEC	R$	6,24	R$	1.248,00
40	LÂMINAS DE BISTURI Nº 23	600	UNIDADE	ADVANTIVE	R$	0,81	R$	483,60
41	LANTERNA CLÍNICA	5	UNIDADE	MD	R$	31,20	R$	156,00
42	LENÇOL HOSPITALAR DESCARTAVÉL EM FIBRAS NATURAIS	20	ROLO	FLEXPELL	R$	17,81	R$	356,20
43	LUVA CIRURGICA ESTERIO 6.0	15	PAR	DESCARPACK	R$	3,38	R$	50,70
44	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIO 7.0	15	PAR	DESCARPACK	R$	3,38	R$	50,70
45	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIO 7.5	15	PAR	DESCARPACK	R$	3,38	R$	50,70
46	LUVA DE PROCEDIMENTOS T. GRANDE C/ 100 UNIDADES	150	CAIXA C/ 50 PARES	NUGARD	R$	167,70	R$	25.155,00
47	LUVA DE PROCEDIMENTOS T. MÉDIO C/ 100 UNIDADES	170	CAIXA C/ 50 PARES	NUGARD	R$	167,70	R$	28.509,00
48	LUVA DE PROCEDIMENTOS T. PEQUENA C/ 100 UNIDADES	170	CAIXA C/ 50 PARES	NUGARD	R$	167,70	R$	28.509,00
49	MASCARA DESC P/ AEROSSOL/OXIGÊNIO C/ ROSCA ADULTO	16	UNIDADE	RWR	R$	31,20	R$	499,20

330,00
45,90
61,50
24,30
52,20
44,40
52,20
486,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
061

AV. ANTÔNIO FIDELIS Nº 1158 - Qd. 156 - Lt. 08 - PARQUE AMAZÔNIA - CEP. 74.840-090 - GOIÂNIA-GO
62 3086-6453 | www.retfarma.com.br

Retfarma
DISTRIBUIDORA

50	MASCARA DESC P/ AEROSSOLINF. COM ROSCA	16	UNIDADE	RWR	R$	31,20	R$	499,20
51	MULTIVIAS	150	UNIDADE	DESCARPACK	R$	1,43	R$	214,50
52	OTOSCÓPIO	3	UNIDADE	MIKATOS	R$	405,57	R$	1.216,72
53	PAPEL GRAFT P/ ESTERELIZAÇÃO (PAPEL EMBRULHO)	6	ROLO	MD	R$	156,00	R$	936,00
54	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 10X100	10	ROLO	amcor	R$	150,36	R$	1.503,58
55	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 20X100	10	ROLO	amcor	R$	267,02	R$	2.670,20
56	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 30X100	10	ROLO	ZERMATT	R$	228,80	R$	2.288,00
57	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 8X100	10	ROLO	ZERMATT	R$	72,80	R$	728,00
58	SCALP Nº 19	150	UNIDADE	TOP MED	R$	0,49	R$	74,10
59	SCALP Nº 21 G	150	UNIDADE	LABOR IMPORT	R$	0,39	R$	58,50
60	SCALP Nº 23	150	UNIDADE	LABOR IMPORT	R$	0,39	R$	58,50
61	SCALP Nº 25	150	UNIDADE	MEDIX	R$	0,52	R$	78,00
62	SCALP Nº 27G	150	UNIDADE	LAMEDID	R$	0,55	R$	81,90
63	SERINGA DE 1CC DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULIN	10000	UNIDADE	TKL	R$	1,69	R$	16.900,00
64	SERINGA DESC. 10ML C/ AGULHA	1000	UNIDADE	SR	R$	0,75	R$	754,00
65	SERINGA DESC. 20ML C/ AGULHA	1000	UNIDADE	SR	R$	1,17	R$	1.170,00
66	SERINGA DESC. 3ML C/ AGULHA	300	UNIDADE	SR	R$	0,47	R$	140,40
67	SERINGA DESC. 5ML C/ AGULHA	1000	UNIDADE	DESCARPACK	R$	0,39	R$	390,00
68	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	40	UNIDADE	MEDSONA	R$	1,30	R$	52,00
69	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	40	UNIDADE	MEDSONA	R$	1,30	R$	52,00
70	SONDA PARA ASPIRAÇÃO Nº06	16	UNIDADE	MEDSONDA	R$	2,86	R$	45,76
71	SONDA PARA ASPIRAÇÃO Nº08	16	UNIDADE	MEDSONDA	R$	2,86	R$	45,76
72	SONDA PARA ASPIRAÇÃO Nº10	16	UNIDADE	MEDSONDA	R$	2,86	R$	45,76
73	SONDA VESICAL Nº 12	16	UNIDADE	embramed	R$	2,08	R$	33,28
74	SONDA VESICAL Nº 14	16	UNIDADE	solidor	R$	1,43	R$	22,88
75	SONDA VESICAL Nº 16	16	UNIDADE	injetmed	R$	1,30	R$	20,80
76	SONDA VESICAL Nº 18	16	UNIDADE	solidor	R$	1,09	R$	17,47
77	SULFADIAZINA DE PRATA	30	POTES	PRATI	R$	9,33	R$	280,02
78	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR	3	UNIDADE	CRISTOFILI	R$	234,00	R$	702,00
79	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	10	UNIDADE	INCOTERM	R$	21,24	R$	212,42
80	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXIMA E MINIMA E ALARME EXTERNO	5	UNIDADE	INCOTERM	R$	121,55	R$	607,75

1216,72
1503,60
73,50
82,50
750,00
141,00
212,42

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
062

Retfarma
DISTRIBUIDORA

81	TOUCA DESCARTAVEIS (GORRO) C/ 100 UNIDADES	5	PACOTE	amed	R$ 38,74	R$ 193,70
					TOTAL:	R$ 172.049,64

VALOR: CENTO E SETENTA E DOIS MIL QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO,
Validade da proposta: 90 DIAS
Goiania (GO) 04 de Janeiro de 2021
Ret Farma Distribuidora de Medicamentos e Produtos hospitalares Ltda

12.313.826/0001-90
Ret Farma Dist. de Med. e
Prod. Hosp. Eireli - ME
Av. Antônio Fidélis, nº 1158
Qd. 156 Lt. 08
Parque Amazônia
CEP: 74.840-090
Goiânia - GO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
057
RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
063
RUBRICA

Retfarma
DISTRIBUIDORA

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE - PA
EMPRESA: RET FARMA DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.313.826/0001-90 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.478.537-3
ENDEREÇO: AV. ANTONIO FIDELIS, 1158 - BAIRRO PARQUE AMAZONAS - CEP: 74.840-090 CIDADE SEDE: GOIANIA - GO

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
	INSUMOS DE USO HOSPITALAR					
1	ABAIXADOR DE LINGUA	200	UNID	THEOTO	R$ 0,07	R$ 13,10
2	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUE 23 90 3 1/2	10	CAIXA	PROCARE	R$ 166,14	R$ 1.661,40
3	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUE 27 G 3 1/2	3	CAIXA	PROCARE	R$ 166,14	R$ 553,80
4	AGULHA DESCARTÁVEL 30X8	80	CAIXAS	SR	R$ 12,87	R$ 1.029,60
5	ALGODÃO ORTOPEDICO 15 CM	10	PACOTE	ORTOFEN	R$ 10,48	R$ 104,83
6	ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM	10	PACOTE	ORTOFEN	R$ 13,57	R$ 135,72
7	ALMOTOLIA MARRON 250 ML	33	UNID	DESCARPLAS	R$ 5,38	R$ 179,40
8	ALMOTOLIA MARRON 500 ML	33	UNID	DESCARPLAS	R$ 6,55	R$ 218,40
9	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250 ML	33	UNID	DESCARPLAS	R$ 5,38	R$ 179,40
10	ALMOTOLIA MARRON 500 ML	50	UNID	DESCARPLAS	R$ 6,55	R$ 327,60
11	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM ESTETO PARA OBESOS	1	UNID	CBEMED	R$ 189,54	R$ 252,72
12	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM ESTETO	3	UNID	CBEMED	R$ 131,04	R$ 349,44
13	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL COM ESTETO	1	UNID	CBEMED	R$ 152,10	R$ 101,40
14	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 15 CM	267	UNID	ORTOFEN	R$ 1,10	R$ 293,28
15	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 20 CM	330	UNID	ORTOFEN	R$ 1,47	R$ 486,49
16	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 05 CM	200	UNID	ORTOFEN	R$ 0,82	R$ 163,80
17	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 10 CM	300	UNID	ORTOFEN	R$ 0,94	R$ 280,80
18	ATADURA DE GESSO DE 15	7	CAIXAS	ORTOFEN	R$ 117,00	R$ 780,00
19	CANULA DE GUEDEL Nº 1	2	UNID	PROTEC	R$ 14,04	R$ 23,40
20	CANULA DE GUEDEL Nº 5	2	UNID	PROTEC	R$ 13,34	R$ 22,23
21	CATETER INTRAVENOSO Nº 14	10	UNID	LABOR IMPORT	R$ 1,57	R$ 15,68
22	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	600	UNID	LABOR IMPORT	R$ 1,64	R$ 982,80
23	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	30	UNID	MEDSONDA	R$ 1,87	R$ 56,10
24	FIO CATEGUTE CROMADO 2 COM AGULHA DE 4.0 CILINDRICA 1/2	2	CAIXAS	TECHNOFIO	R$ 159,12	R$ 318,24

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Retfarma
DISTRIBUIDORA

25	FIO CATEGUTE SIMPLES 2 COM AGULHA DE 4.0 CILINDRICA 1/2	10	CAIXAS	TECHNOFIO	R$	152,10	R$	1.521,00
26	FIO CATEGUTE SIMPLES 3 COM AGULHA DE 4.0 CILINDRICA 1/2	17	CAIXAS	TECHNOFIO	R$	152,10	R$	2.535,00
27	CLAMP UMBILICAL AMARELO	30	UNID	ADLIN	R$	0,94	R$	28,08
28	COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 COM 500 UNID	400	PCT	CLEAN	R$	32,76	R$	13.104,00
29	DRENO BIO VACUO	2	UNID	MEDSHARP	R$	70,20	R$	117,00
30	DRENO DE PENROSE Nº 1	1	UNID	MEDSONDA	R$	1,87	R$	1,87
31	DRENO DE PENROSE Nº 2	1	UNID	MEDSONDA	R$	1,87	R$	1,87
32	DRENO DE PENROSE Nº 3	1	UNID	MEDSONDA	R$	1,87	R$	1,87
33	DRENO DE PENROSE Nº 4	1	UNID	MEDSONDA	R$	1,87	R$	1,87
34	DRENO PARA DRENAGEM TORAX I LT	1	UNID	MEDSHARP	R$	70,20	R$	70,20
35	DRENO TORAXICO RADIOPACO N 20	1	UNID	MEDSHARP	R$	65,52	R$	65,52
36	DRENO TORAXICO RADIOPACO N 18	1	UNID	MEDSHARP	R$	70,20	R$	70,20
37	DRENO TORAXICO RADIOPACO N 22	1	UNID	MEDSHARP	R$	81,90	R$	81,90
38	DRENO TORAXICO RADIOPACO N 28	1	UNID	MEDSHARP	R$	81,90	R$	81,90
39	DRENO TORAXICO RADIOPACO N 30	1	UNID	MEDSHARP	R$	81,90	R$	81,90
40	EQUIPO DUAS VIAS COM CLAMP	100	UNID	DESCARPACK	R$	1,29	R$	128,70
41	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	3	UNID	DESCARPACK	R$	3,04	R$	10,14
42	EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE	2	UNID	MARKMED	R$	7,96	R$	13,26
43	EQUIPO SIMPLES PARA BOMBA DE INFUSÃO	3	UNID	MARKMED	R$	11,70	R$	39,00
44	ELETRODO ADULTO	67	UNID	MAXICOR	R$	0,47	R$	31,20
45	ELETRODO INFANTIL	67	UNID	MAXICOR	R$	0,47	R$	31,20
46	ESPARADRAPO TIPO MICROPORE BRANCO 10X4,5	17	UNID	MISNER	R$	11,23	R$	187,20
47	FITA PARA AUTOCLAVE 19MMX 30	23	UNID	MISNER	R$	6,79	R$	158,34
48	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA ACIMA DE 100 KG PCT C/ 8	7	PACOTE	POLAR FIX	R$	15,91	R$	106,08
49	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA ACIMA DE 70 KG PCT C/ 8	7	PACOTE	POLAR FIX	R$	15,91	R$	106,08
50	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA ATE 70 KG PCT C/ 8	7	PACOTE	POLAR FIX	R$	15,91	R$	106,08
51	FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇA TAMANHO G PCT C/ 10	7	PACOTE	POLAR FIX	R$	10,53	R$	70,20
52	FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇA TAMANHO M PCT C/ 10	7	PACOTE	POLAR FIX	R$	10,53	R$	70,20
53	FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇA TAMANHO P PCT C/ 10	7	PACOTE	POLAR FIX	R$	10,53	R$	70,20
54	INTRACATH 16 GX08	2	CAIXAS	BD	R$	187,20	R$	312,00
55	INTRACATH 19 GX08	2	CAIXAS	BD	R$	187,20	R$	312,00
56	LAMINA DE BISTURI Nº 22	2	CAIXAS	LABOR IMPORT	R$	44,46	R$	88,92
57	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.0	150	UNID	LEMGRUBER	R$	3,28	R$	491,40

2585,70
28,20
140,40
1,87
1,87
1,87
70,20
65,52
70,20
81,90
81,90
81,90
128,70
10,14
13,26
39,00
31,20
31,20
187,20
158,34
106,08
106,08
106,08
70,20
70,20
70,20
312,00
312,00
88,92
491,40

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
065
FOLHA

AV. ANTÔNIO FIDELIS Nº 1158 - Qd. 156 - Lt. 08 - PARQUE AMAZÔNIA - CEP. 74.840-090 - GOIÂNIA-GO

62 3086-6453 | www.retfarma.com.br

Retfarma
DISTRIBUIDORA

58	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.5	50	UNID	LEMGRUBER	R$	3,28	R$	163,80
59	LUVA DE PROCEDIMENTO P CAIXA COM 100 UNID	100	CAIXAS	KEVENOL	R$	150,93	R$	15.093,00
60	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA COM 100 UNID	90	CAIXAS	KEVENOL	R$	150,93	R$	13.583,70
61	LUVA DE PROCEDIMENTO G CAIXA COM 100 UNID	80	CAIXAS	KEVENOL	R$	150,93	R$	12.074,40
62	MASCARA VENTURE ADULTO	1	UNID	RWR	R$	37,44	R$	49,92
63	FIO NYLON 2.0 C/AGULHA DE 3.0 FIO 45 CM	27	CAIXAS	TECHNOFIO	R$	58,50	R$	1.560,00
64	FIO NYLON 3.0 C/AGULHA DE 3.0 FIO 45 CM	48	CAIXAS	TECHNOFIO	R$	58,50	R$	2.827,50
65	FIO POLIGLATINA 1 C AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2CIRC 4.0	17	CAIXAS	TECHNOFIO	R$	421,20	R$	7.020,00
66	FIO POLIGLATINA 0C AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2CIRC 4.0	10	CAIXAS	TECHNOFIO	R$	421,20	R$	4.212,00
67	FIO POLIGLATINA 3C AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2CIRC 2,5	10	CAIXAS	TECHNOFIO	R$	421,20	R$	4.212,00
68	FIO POLIPROPILENO 0 C/AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 4 .0 CM	10	CAIXAS	TECHNOFIO	R$	128,70	R$	1.287,00
69	FIO POLIPROPILENO 1 C/AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 4 .0 CM	10	CAIXAS	TECHNOFIO	R$	128,70	R$	1.287,00
70	FIO POLIPROPILENO 2.0 C/AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 2,5 CM	8	CAIXAS	TECHNOFIO	R$	128,70	R$	1.072,50
71	FIO POLIPROPILENO 3 C/AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 2,5 CM	8	CAIXAS	TECHNOFIO	R$	128,70	R$	1.072,50
72	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE	67	UNID	MADEITEX	R$	0,70	R$	46,80
73	SCALP Nº 25 G	2	CAIXAS	LABOR IMPORT	R$	44,46	R$	88,92
74	SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 20 ML	1000	UNID	SR	R$	1,05	R$	1.053,00
75	SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 5 ML	200	UNID	SR	R$	0,51	R$	102,96
76	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 6	10	UNID	MARKMED	R$	1,87	R$	18,72
77	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 10	10	UNID	MARKMED	R$	2,11	R$	21,06
78	SONDA ENTERAL COM MADRIL Nº 12	3	UNID	MEDSONDA	R$	1,87	R$	6,24
79	SONDA ENTERAL COM MADRIL Nº 14	3	UNID	MEDSONDA	R$	1,87	R$	6,24
80	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 16	3	UNID	MEDSONDA	R$	1,40	R$	4,68
81	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	3	UNID	MEDSONDA	R$	1,64	R$	5,46
82	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	3	UNID	MEDSONDA	R$	1,64	R$	5,46
83	SONDAA URETRAL Nº 10	3	UNID	MEDSONDA	R$	1,40	R$	4,68
84	SONDA URETRAL Nº 14	3	UNID	MEDSONDA	R$	1,40	R$	4,68
85	TELA CIRURGICA 10X15	10	UNID	MARLEX	R$	163,80	R$	1.638,00
86	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 3.0	2	UNID	SOLIDOR	R$	8,89	R$	14,82
87	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 3,5	2	UNID	SOLIDOR	R$	10,76	R$	17,94
88	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,0	2	UNID	SOLIDOR	R$	11,47	R$	19,11
89	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,5	2	UNID	SOLIDOR	R$	12,87	R$	21,45
90	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,0	2	UNID	SOLIDOR	R$	14,04	R$	23,40

164,00
37,44
1579,50
2808,00
7160,40
1029,60
1.029,60
46,80
1.053,00
102,00
18,72
21,10

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
06

Retfarma
DISTRIBUIDORA

91	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,5	2	UNID	SOLIDOR	R$	15,21	R$	25,35
92	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO	10	UNID	RWR	R$	16,78	R$	167,78
93	URIPEN COM EXTENSÃO Nº 5	20	UNID	MEDSONDA	R$	7,72	R$	154,44
94	TIRA GLICEMIA	50	CAIXAS	ACUCHEK	R$	85,00	R$	4.250,00
95	LÂMINA BISTURI N° 11	1	CAIXAS	LABOR IMPORT	R$	49,00	R$	49,00
96	POTE 500 ML TRANSPARENTE/BRANCO TAMPA ROSQUEADA	50	UNID	J PROLAB	R$	15,00	R$	750,00
97	AZUL DE METILENO 10% (AMPOLA 10 ML)	1	UNID	NEON	R$	39,00	R$	39,00
98	OXIMETRO DE DEDO	2	UNID	INCOTERM	R$	278,00	R$	556,00
99	NEBULIZADOR	5	UNID	INCOTERM	R$	490,00	R$	2.450,00
100	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 L	20	UNID	FLEXPLEL	R$	15,50	R$	310,00
101	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 L	20	UNID	FLEXPLEL	R$	10,40	R$	208,00
							R$	106.204,59

30,42
167,80
154,40

VALOR: CENTO E SEIS MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO,
Validade da proposta: 90 DIAS
Goiania (GO) 04 de janeiro de 2021
Ret Farma Distribuidora de Medicamentos e Produtos hospitalares Ltda

12.313.826/0001-90
Ret Farma Dist. de Med. e
Prod. Hosp. Eireli - ME
Av. Antônio Fidélis, nº 1158
Qd. 156 Lt. 08
Parque Amazônia
CEP: 74.840-090
Goiânia - GO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
067

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
061

Retfarma
DISTRIBUIDORA

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE - PA
EMPRESA: RET FARMA DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.313.826/0001-90 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.478.537-3
ENDEREÇO: AV. ANTONIO FIDELIS, 1158 - BAIRRO PARQUE AMAZONAS - CEP: 74.840-090 CIDADE SEDE: GOIANIA - GO

MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR							
Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL	
1	ADRENALINA NJ 1MG/ML	50	AMPOLA	HIPOLABOR	R$ 4,59	R$ 229,32	
2	AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	70	AMPOLA	EQUIPLEX	R$ 0,54	R$ 37,67	
3	AGUA DESTILADA PARA AUTO CLAVE GALÃO 5 LITROS	4	GALÃO	REYMER	R$ 15,21	R$ 60,84	
4	AGUA PARA INJEÇÃO 500 ML	16	UNID	HALEX ISTAR	R$ 6,53	R$ 104,46	104,48
5	ALCOOL 70%	24	LITRO	ITAJA	R$ 6,55	R$ 157,25	
6	Ampicilina Solução Injetável 1G	100	AMPOLA	AUROBINDO	R$ 8,78	R$ 877,50	878,00
7	BENZILPENICILINA BENZATINA 600 000 UI	50	AMPOLA	TEUTO	R$ 17,78	R$ 889,20	889,00
8	BICARBONATO DE CALCIO 8,4% 10 ML SOL INJ	200	AMPOLA	FARMACE	R$ 3,04	R$ 608,40	608,00
9	BROMOPRIDA 10MG/2ML c/50	200	AMPOLA	uniao	R$ 2,77	R$ 554,30	554,00
10	BULTIBROMETR DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	200	AMPOLA	FARMACE	R$ 5,85	R$ 1.170,00	
11	BULTIBROMETR DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 500 MMLG	300	AMPOLA	FARMACE	R$ 7,02	R$ 2 106,00	
12	CARVÃO ATIVADO EM PO	2	PCT	NATULAB	R$ 18,72	R$ 37,44	
13	CEDILANIDE INJ AMP DESLANOSIDO	100	AMPOLA	UNIÃO QUIMICA	R$ 3,37	R$ 336,96	337,00
14	CEFALOTINA 1 GR	400	AMPOLA	BLAU	R$ 22,23	R$ 8.892,00	
15	CEFTRIAXONA 1 GR E V	400	AMPOLA	BLAU	R$ 16,38	R$ 6 552,00	
16	CIMETIDINA INJ AMP	100	AMPOLA	HYPOFARMA	R$ 11,79	R$ 1.179,36	1.179,00
17	CIPROFLOXACINO 250 ML INJ	50	AMPOLA	HALEX ISTAR	R$ 53,82	R$ 2.691,00	
18	CLINDAMICINA INJ	50	AMPOLA	HIPOLABOR	R$ 11,23	R$ 561,60	561,50
19	CLORANFENICOL INJ 1 G	100	AMPOLA	BLAU	R$ 7,02	R$ 702,00	
20	CLOREXIDINA 2 % LITRO	24	LITRO	RIO QUIMICA	R$ 35,10	R$ 842,40	
21	CLOREXIDINA SOL ALCOLICA 2% FRASCO 100 ML	24	FRASCO	RIO QUIMICA	R$ 11,70	R$ 280,80	
22	CLOREXIDINA SOL COM TENSOATIVOS LITRO	24	LITRO	RIO QUIMICA	R$ 39,78	R$ 954,72	
23	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML	50	AMPOLA	HIPOLABOR	R$ 27,14	R$ 1.357,20	
24	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10 MG	50	AMPOLA	BLAU	R$ 13,10	R$ 655,20	
25	COMPLEXO B INJ	300	AMPOLA	HYPOFARMA	R$ 1,92	R$ 575,64	
26	DACTIL OB COMP	30	CPR	SANOFI	R$ 1,95	R$ 58,50	
27	DEGERMANTE LITRO	4	LITRO	RIO QUIMICA	R$ 37,44	R$ 149,76	
28	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA CIR I LT	4	LITRO	RIO QUIMICA	R$ 58,50	R$ 234,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
069

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
062

Retfarma
DISTRIBUIDORA

29	DEXAMETASONA DE 2 MG INJ	200	AMPOLA	HIPOLABOR	R$	3,28	R$	655,20
30	DEXAMETASONA DE 4 MG INJ	200	AMPOLA	HIPOLABOR	R$	3,51	R$	702,00
31	DIAZEPAM 5 MG INJ	150	AMPOLA	SANTISA	R$	1,68	R$	252,72
32	DICLOFENACO SODICO 75 MG	500	AMPOLA	FARMACE	R$	1,33	R$	666,90
33	DIPIRONA INJETAVEL 500 MG	600	AMPOLA	FARMACE	R$	1,52	R$	912,60
34	DOPAMINA 5 MG INJ C 100	100	AMPOLA	HIPOLABOR	R$	6,00	R$	600,00
35	DRAMIN B6 INJ	50	AMPOLA	TAKEDA	R$	6,79	R$	339,30
36	EFEDRINA 50 MG/ML	50	AMPOLA	UNIÃO QUIMICA	R$	5,62	R$	280,80
37	ETILEFRINA 10 MG INJ	200	AMPOLA	UNIÃO QUIMICA	R$	3,04	R$	608,40
38	FITOMETADIONA 10MG/ML	100	AMPOLA	CRISTALIA	R$	2,81	R$	280,80
39	FLORAX ADULTO FLUCONETES DE 5 ML	30	UNID	RANBAX	R$	1,64	R$	49,14
40	FLORAX PEDIATRICO FLOCONETES 5 ML	30	UNID	RANBAX	R$	1,64	R$	49,14
41	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML	30	UND	TEUTO	R$	29,02	R$	870,48
42	FORMOL 37% T LITRO	1	GALÃO	EXODO	R$	21,06	R$	21,06
43	FUROSEMIDA INJ	100	AMPOLA	HYPOFARMA	R$	1,01	R$	100,62
44	GEL PARA AUSCUTA DE BCF	4	GALÃO	CARBOGEL	R$	39,78	R$	159,12
45	GENTAMICINA 40 MG AMP	100	AMPOLA	NOVA FARMA	R$	1,78	R$	177,84
46	GENTAMICINA 80 MG AMP	100	AMPOLA	NOVA FARMA	R$	1,83	R$	182,52
47	GLICONATO DE CLACIO	100	AMPOLA	ISOFARMA	R$	4,68	R$	468,00
48	HALOPERIDOL 5 MG/ML	100	AMPOLA	CRISTALIA	R$	5,85	R$	585,00
49	HEMITARTATARATO DE NOREPINEFRINA INJ	100	AMPOLA	HYPOFARMA	R$	5,62	R$	561,60
50	HIDRALAZINA 20 MG/ML	50	AMPOLA	CRISTALIA	R$	9,92	R$	496,08
51	IODOPOVIDONA 10% SOL AQUOSA FRASCO	5	LITRO	RIO QUIMICA	R$	46,80	R$	234,00
52	KETALAR OU KETAMIM 50 MG	50	AMPOLA	CRISTALIA	R$	32,76	R$	1.638,00
53	MARCAINA 5% PESADA (RAQUE)	50	AMPOLA	HYPOFARMA	R$	6,27	R$	313,56
54	METOCLOPRAMIDA INJ	400	AMPOLA	FARMACE	R$	1,36	R$	542,88
55	MIDAZOLAN 5 MG INJ	50	AMPOLA	TEUTO	R$	37,44	R$	1.872,00
56	MORFINA 10 MG	50	AMPOLA	CRISTALIA	R$	8,14	R$	407,16
57	NITROFURAZONA POMADA 500 GR (POTE)	10	POTE	PRATI	R$	23,40	R$	234,00
58	NORIPURUM INJ	30	AMPOLA	HYPOFARMA	R$	15,44	R$	463,32
59	OMEPRAZOL DE 40 INJ	50	AMPOLA	HIPOLABOR	R$	60,84	R$	3.042,00
60	ONDASETRONA INJ	400	AMPOLA	HYPOFARMA	R$	8,30	R$	3.320,00
61	OXACILINA SODICA INJ 500 MG	400	AMPOLA	BLAU	R$	4,45	R$	1.778,40
62	BENZIL PENICILIA 5000 000 UI	50	AMPOLA	CRISTALIA	R$	18,72	R$	936,00
63	PIRACETAN / NOOTROPIL INJ	50	AMPOLA	SANOFI	R$	7,72	R$	386,10
64	CLORANFENICOL 0,01 G/G+ COLAGENASE 0,6 POMADA	20	BISNAGA	ABBOT	R$	18,25	R$	365,04
65	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 100 ML	1000	UNID	EQUIPLEX	R$	3,98	R$	3.978,00

AV. ANTÔNIO FIDELIS Nº 1158 - Qd. 156 - Lt. 08 - PARQUE AMAZÔNIA - CEP. 74.840-090 - GOIÂNIA-GO

62 3086-6453 | www.retfarma.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
FOLHA
069

Retfarma
DISTRIBUIDORA

66	SORO FISIOLOGICO 250 ML	800	UNID	EQUIPLEX	R$	5,38	R$	4.305,60	4.304,00
67	SORO FISIOLOGICO 500 ML	1000	UNID	EQUIPLEX	R$	5,62	R$	5.616,00	5620,00
68	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML	50	UNID	EQUIPLEX	R$	5,38	R$	269,10	269,00
69	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML	50	UNID	EQUIPLEX	R$	5,85	R$	292,50	
70	SORO GLICOSADO 500 ML	96	UNID	EQUIPLEX	R$	5,85	R$	561,60	
71	SORO GLICOSADO DE 250 ML	50	UNID	EQUIPLEX	R$	5,38	R$	269,10	269,00
72	SORO MANITOL 250 ML	40	UNID	EQUIPLEX	R$	10,53	R$	421,20	
73	SORO METRONIDAZOL	60	UNID	ISOFARMA	R$	8,19	R$	491,40	
74	SORO RINGER 500 ML	50	UNID	EQUIPLEX	R$	6,08	R$	304,20	304,00
75	TENOXICAM DE 40 INJ	50	AMPOLA	UNIÃO QUIMICA	R$	29,25	R$	1.462,50	
76	TRANSAMM INJ ACIDO TRANEXAMICO	50	AMPOLA	ZYRUS	R$	9,20	R$	459,81	460,00
77	VANCOMICINA 500 MG/10ML	50	AMPOLA	UNIÃO QUIMICA	R$	10,11	R$	505,44	505,50
78	VASELINA LIQUIDA LITRO	7	LITRO	UNIPHAR	R$	39,78	R$	278,46	
79	VITAMINA C INJ	300	AMPOLA	SANTISA	R$	1,80	R$	540,54	
80	VITELINATO DE PRATA 10 %	3	FRASCO	ALLERGAN	R$	21,00	R$	63,00	
81	XILOCAINA POMADA	3	UNID	PHARLAB	R$	6,55	R$	19,66	19,65
82	REVELADOR DE RAIO X 5 LITRS	2	GALÃO	DPC BRASIL	R$	421,20	R$	842,40	
83	FIXADOR RAIO X 5 LITROS	1	GALÃO	DPC BRASIL	R$	198,90	R$	198,90	
84	FILME PARA RAIO X 24X30	4	CAIXAS	FUJIFILME	R$	376,74	R$	1.506,96	
85	FILME PARA RAIO X 18X24	4	CAIXAS	FUJIFILME	R$	351,00	R$	1.404,00	
86	FILME PARA RAIO X 35X35	8	CAIXAS		R$	450,00	R$	3.600,00	
87	CAPOTE CIRURGICO DESCARTAVEL	50	UNID	PRTECMI	R$	8,19	R$	409,50	
88	COLETOR DE URINA	800	UNID	CRAL	R$	0,82	R$	655,20	656,00
	TOTAL						R$	85.862,36	

VALOR: OITENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO,
Validade da proposta: 90 DIAS
Goiania (GO) 04 de janeiro de 2021
Ret Farma Distribuidora de Medicamentos e Produtos hospitalares Ltda

CNPJ 12.913.826/0001-90
RetFarma Dist. de Med. e Prod. Hosp. Eireli - ME
Av. Antônio Fidélis, nº 1158
Qd. 156 Lt. 08
Parque Amazônia
CEP: 74.840-090
Goiânia - GO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
070

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
064
RUBRICA

Retfarma
DISTRIBUIDORA

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE - PA
EMPRESA: RET FARMA DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.313.826/0001-90 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.478.537-3
ENDEREÇO: AV. ANTONIO FIDELIS, 1158 - BAIRRO PARQUE AMAZONAS - CEP: 74.840-090 CIDADE SEDE: GOIANIA - GO

MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	Marca	Vlr Unitário	Total	
1	ÁGUA DESTILADA DE 1 LITRO	30	UNIDADE	EUROFARMA	R$ 13,70	R$ 411,06	
2	ÁGUA DESTILADA DE 500 ML	30	UNIDADE	EQUIPLEX	R$ 5,98	R$ 179,40	
3	ÁLCOOL 70%	124 100	FRASCO	ITAJÁ	R$ 7,70	R$ 769,60	954,80
4	ÁLCOOL IODADO	20	FRASCO	UNIPHAR	R$ 16,22	R$ 324,48	324,40
5	AMPICILINA 500 MG	50	AMPOLAS	BLAU	R$ 9,75	R$ 487,50	
6	BENZETACIL 1.200	200	AMPOLAS	TEUTO	R$ 23,40	R$ 4.680,00	
7	BENZETACIL 600	150	AMPOLAS	TEUTO	R$ 23,40	R$ 3.510,00	
8	BROMETO DE FENOTEROL 5MG/ML	10	GTS	HIPOLABOR	R$ 11,00	R$ 109,98	110,00
9	BROMIDRATO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML	10	GTS	HIPOLABOR	R$ 3,12	R$ 31,20	
10	BROMOPRIDA 10 MG / 2 ML	80	AMPOLA	WASSER	R$ 2,86	R$ 228,80	
11	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	250	UNIDADE	PRATI	R$ 4,16	R$ 1.040,00	
12	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML	450	AMPOLA	FARMACE	R$ 6,50	R$ 2.925,00	
13	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML	400	AMPOLAS	SANTISA	R$ 1,56	R$ 624,00	
14	CEFALOTINA 1GR	500 100	AMPOLAS	BLAU	R$ 27,30	R$ 2.730,00	13.650,00
15	CEFTRIAXONA 1 GR	350	AMPOLA	UNIAO	R$ 19,76	R$ 6.916,00	
16	CIMEDITINA	200	AMPOLAS	BLAU	R$ 13,00	R$ 2.600,00	
17	CLORAFENICOL 500 MG	150	FRASCO	CRAL	R$ 18,20	R$ 2.730,00	
18	CLOREXIDINA 2%	30	FRASCO	VICPHARMA	R$ 41,60	R$ 1.248,00	
19	COLÍRIO ANESTESICO	8	AMPOLA	ALERGAN	R$ 18,20	R$ 145,60	
20	COMPLEXO B	700	AMPOLA	HYPOFARMA	R$ 2,34	R$ 1.638,00	
21	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG	100	FRASCOS	UNIAO	R$ 17,68	R$ 1.768,00	
22	DEGERMANTE 1 LITRO	44 40	AMPOLAS	RIO QUIMICA	R$ 49,40	R$ 1.976,00	2.173,68
23	DEXAMETASONA 4 MG/2ML	800	AMPOLAS	HIPOLABOR	R$ 4,16	R$ 3.328,00	
24	DIAZEPAN SOL. INJETAVÉL 5MG/ML	300 150	AMPOLAS	SANTISA	R$ 2,08	R$ 312,00	624,00
25	DICLOFENACO INJETAVÉL	1000	AMPOLAS	FARMACE	R$ 2,08	R$ 2.080,00	
26	FIXADOR CITOLÓGICO	10	AMPOLAS	CRAL	R$ 9,62	R$ 96,20	
27	FUROSEMIDA 10MG/2ML	100	AMPOLAS	FARMACE	R$ 1,56	R$ 156,00	
28	GENTAMICINA 20 MG	100	AMPOLAS	NOVA FARMA	R$ 2,34	R$ 234,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 071 RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 065 RUBRICA

Retfarma
DISTRIBUIDORA

29	GENTAMICINA 40 MG	300	200	AMPOLAS	NOVA FARMA	R$	2,08	R$	416,00	624,00
30	GENTAMICINA 80 MG	500	400	AMPOLAS	NOVA FARMA	R$	2,34	R$	936,00	1170,00
31	GLICOSE 25%		100	AMPOLAS	SAMTEC	R$	1,17	R$	117,00	
32	GLICOSE 50%		200	AMPOLA	SAMTEC	R$	1,82	R$	364,00	
33	HALOPERIDOL		100	AMPOLAS	UNIAO	R$	17,42	R$	1.742,00	
34	HIDROCORTIZONA 500 MG		100	AMPOLAS	TEUTO	R$	11,57	R$	1.157,00	
35	ISORBIDA 5MG		150	COMPRIMIDOS	E.M.S	R$	1,82	R$	273,00	
36	LIDOCAINA 2% S/ VASO CONSTRIÇÃO		60	FRASCOS	HIPOLABOR	R$	10,40	R$	624,00	
37	LIDOCAINA POMADA		30	TUBOS	HIPOLABOR	R$	10,40	R$	312,00	
38	METOCLOPRAMIDA	480	80	AMPOLAS	FARMACE	R$	1,51	R$	120,64	724,80
39	PROMETAZINA		200	AMPOLAS	FARMACE	R$	1,56	R$	312,00	
40	RANITIDINA		200	AMPOLA	PRIBIDO A VENDA	R$	-	R$	-	
41	SORO FISIOLÓGICO 250 ml – CAIXA COM 20 UNI		50	CAIXA	EQUIPLEX	R$	91,00	R$	4.550,00	
42	SORO FISIOLÓGICO 500 ml – CAIXA COM 20 UNI		90	CAIXA	EUROFARMA	R$	169,00	R$	15.210,00	
43	SORO GLICO-FISIOLÓGICO 500 ml – CAIXA C/ 20 UNI		20	CAIXA	EQUIPLEX	R$	137,80	R$	2.756,00	
44	SORO GLICOSADO 500 ml - CAIXA C/ 20 UNI		10	CAIXA	EQUIPLEX	R$	137,80	R$	1.378,00	
45	SORO MANITOL 250 ml – CAIXA C/ 20 UNI		1	CAIXA	FRENESIUS	R$	239,20	R$	239,20	
46	SORO RINGER LACTATO 500 ml – CAIXA C/ 20 UNI		7	CAIXA	EUROFARMA	R$	145,60	R$	1.019,20	
47	TENOXICAN 20 MG		200	AMPOLAS	CRISTALIA	R$	25,48	R$	5.096,00	
48	VASELINA	17	10	LITRO	UNIPHAR	R$	49,40	R$	494,00	839,80
49	VITAMINA C	1000	700	AMPOLAS	UNIAO	R$	2,99	R$	2.093,00	2990,00
50	VITAMINA K		100	AMPOLAS	FARMACE	R$	3,12	R$	312,00	
	TOTAL:							R$	82.799,86	

VALOR: OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO,
Validade da proposta: 90 DIAS
Goiania (GO) 04 de Janeiro de 2021
Ret Farma Distribuidora de Medicamentos e Produtos hospitalares Ltda

12.313.826/0001-90
Ret Farma Dist. de Med. e
Prod. Hosp. Eireli - ME
Av. Antônio Fidélis, nº 1158
Qd. 156 Lt. 08
Parque Amazônia
CEP: 74.840-090

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
066

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
0220

Retfarma
DISTRIBUIDORA

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE - PA
EMPRESA: RET FARMA DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.313.826/0001-90 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.478.537-3
ENDEREÇO: AV. ANTONIO FIDELIS, 1158 - BAIRRO PARQUE AMAZONAS - CEP: 74.840-090 CIDADE SEDE: GOIANIA - GO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 073 RUBRICA

MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA						
Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	AAS 100 MG	13300	COMP	IMEC	R$ 0,11	R$ 1.431,61
2	ACEBROFILINA 5 MG/ML ADULTO E PEDIATRICO	160	FRASCO	PRATI DONADUZZI	R$ 12,92	R$ 2.066,69
3	ACICLOVIR 200 MG	300	COMP	SANDOZ	R$ 0,73	R$ 217,62
4	ACIDO FOLICO 5 MG	8000	COMP	NATULAB	R$ 0,09	R$ 748,80
5	ALBENDAZOL 400 MG	2500	COMP	CIMED	R$ 2,36	R$ 5.908,50
6	ALBENDAZOL 40 MG/ML	2500	FRASCO	PRATI DONADUZZI	R$ 2,93	R$ 7.312,50
7	AMBROXOL ADULTO 30 MG/5 ML	330	FRASCO	CIMED	R$ 10,20	R$ 3.366,79
8	AMBROXOL INFANTIL 15MG/5ML	330	FRASCO	NATULAB	R$ 7,49	R$ 2.471,04
9	AMIODARONA 200 MG	660	COMP	ZYDUS	R$ 1,54	R$ 1.019,30
10	AMOXICILINA 250 MG/5ML	660	FRASCO	GERMED	R$ 11,07	R$ 7.305,01
11	AMOXICILINA 500 MG	1000	COMP	MULTILAB	R$ 0,59	R$ 585,00
12	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG+125MG	3000	COMP	DELTA	R$ 2,93	R$ 8.775,00
13	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG/ML +12,5 MG/ML	300	FRASCO	DELTA	R$ 25,69	R$ 7.707,96
14	ANLODIPINO 5 MG	830	COMP	SANDOZ	R$ 0,14	R$ 116,53
15	ATENOLOL 100 MG	830	COMP	PRATI DONADUZZI	R$ 0,21	R$ 174,80
16	ATENOLOL 25 MG	10000	COMP	VITAMEDIC	R$ 0,09	R$ 936,00
17	ATENOLOL 50 MG	11700	COMP	LEGRAND	R$ 0,19	R$ 2.190,24
18	AZITROMICINA 40MG/ML	100	FRASCO	NEO QUIMICA	R$ 30,00	R$ 2.999,88
19	AZITROMICINA 500 MG	300	COMP	GLOBO	R$ 7,70	R$ 2.309,58
20	BROMETRO DE IPATROPIO	300	FRASCO	TEUTO	R$ 3,79	R$ 1.137,24
21	BROMIDRATO DE FENETEROL	300	FRASCO	HIPOLABOR	R$ 11,23	R$ 3.369,60
22	BROMOPRIDA 10 MG	5000	COMP	GERMED	R$ 0,54	R$ 2.691,00
23	BROMOPRIDA 20 ML	300	FRASCO	GERMED	R$ 6,79	R$ 2.035,20
24	BUTILBROMETRO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 10+250	2700	COMP	BELSPAN	R$ 1,10	R$ 2.969,46

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Retfarma
DISTRIBUIDORA

25	BUTILBROMETRO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 10+251		1700	COMP	BELSPAN	R$	1,10	R$	1.869,66
26	CAPTOPRIL 25 MG		1700	COMP	CIMED	R$	0,16	R$	278,46
27	CAPTOPRIL 50 MG	10.000	27000	COMP	PRATI DONADUZZI	R$	0,16	R$	4.422,60
28	CARVEDILOL 3.125 MG	30.000	10000	COMP	E.M.S	R$	0,21	R$	2.106,00
29	CEFALEXINA 500 MG		10000	COMP	ABL	R$	1,45	R$	14.508,00
30	CEFALEXINA 500 MG/ML SUSPENSÃO		100	FRASCO	ABL	R$	31,66	R$	3.166,02
31	CETOCONAZOL 200 MG	1.000	5000	COMP	GLOBO	R$	0,84	R$	4.212,00
32	CETOCONAZOL CREME 2%		330	BISNAGA	CIMED	R$	9,22	R$	3.042,47
33	CILOSTAZOL 50 MG 100 MG		260	COMP	EUROFARMA	R$	0,91	R$	237,28
34	CINARIZINA 25 MG 75 MG	4.000	6700	COMP	NEO QUIMICA	R$	0,23	R$	1.567,80
35	CIPROFIBRATO 100 MG	1.500	3300	COMP	GEOLAB	R$	0,98	R$	3.243,24
36	CIPROFLOXACINO 500 MG	5.000	8300	COMP	GERMED	R$	0,91	R$	7.574,58
37	CLORIDRATO DE OXIBUTINA 5 MG	300	1000	COMP	GERMED	R$	1,52	R$	1.521,00
38	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML	1.000	660	COMP	NEO QUIMICA	R$	9,24	R$	6.100,38
39	DEXAMETASONA 4 MG COMP	1.000	1600	COMP	TEUTO	R$	1,05	R$	1.684,80
40	DIGOXINA		1600	COMP	PHARLAB	R$	0,23	R$	374,40
41	DIPIRONA GOTAS		500	FRASCO	GERMED	R$	3,79	R$	1.895,40
42	DIPIRONA 500 MG COMP	2.000	5000	COMP	MEDLEY	R$	0,47	R$	2.340,00
43	DOXICLINA 100 MG		3300	COMP	PHARLAB	R$	0,75	R$	2.471,04
44	ENALAPRIL 10 MG		3300	COMP	MEDQUIMICA	R$	0,09	R$	308,88
45	ENALAPRIL 20 MG		5000	COMP	MEDQUIMICA	R$	0,19	R$	936,00
46	ESPIRONOLACTONA 25 MG 100 MG	1.000	6600	COMP	ASPEN	R$	0,37	R$	2.471,04
47	FINASTERIDA 5 MG		1600	COMP	AUROBINDO	R$	1,05	R$	1.684,80
48	FLORAX FRASCO OU FLACONETE	200	1300	UNI	BIFARMA	R$	7,02	R$	9.126,00
49	FLUCONAZOL 150 MG	500	1000	COMP	GLOBO	R$	1,76	R$	1.755,00
50	FUROSEMIDA 40 MG COMP		6700	COMP	GEOLAB	R$	0,23	R$	1.567,80
51	GLIBENCLAMIDA 5 MG		17000	COMP	MEDQUIMICA	R$	0,05	R$	795,60
52	HIDRALAZINA 25 MG	200	3300	COMP	novartis	R$	0,59	R$	1.930,50
53	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	10.000	14000	COMP	CIMED	R$	0,05	R$	655,20
54	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO	800	270	FRASCO	NATULAB	R$	5,85	R$	1.579,50
55	IBUPROFENO 300 MG	2400	1700	COMP	VITAMEDIC	R$	0,19	R$	318,24
56	IBUPROFENO 600 MG		3400	COMP	VITAMEDIC	R$	0,40	R$	1.352,52
57	ITRACONAZOL 100 MG		660	COMP	EUROFARMA	R$	2,71	R$	1.791,50

AV. ANTÔNIO FIDELIS Nº 1158 - Qd. 156 - Lt. 08 - PARQUE AMAZÔNIA - CEP. 74.840-090 - GOIÂNIA-GO
62 3086-6453 | www.retfarma.com.br

Retfarma
DISTRIBUIDORA

58	LEVOFLOXACINO 500 MG	500	1700	COMP	EUROFARMA	R$	1,64	R$	2.784,60	820,00
59	LORATADINA 10 MG	2.000	5000	COMP	CIMED	R$	0,23	R$	1.170,00	460,00
60	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	18.000	10000	COMP	GERMED	R$	0,35	R$	3.510,00	6300,00
61	MEBENDAZOL 100 MG		3300	COMP	BELFAR	R$	0,73	R$	2.393,82	
62	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO	500	1000	FRASCO	NATULAB	R$	2,76	R$	2.761,20	1380,00
63	METFORMINA 500 MG	15000	6600	COMP	PRATI DONADUZZI	R$	0,23	R$	1.544,40	3.450,00
64	METFORMINA 850 MG	26.000	6600	COMP	MERCK	R$	0,54	R$	3.552,12	14.040,00
65	METILDOPA 250 MG		3300	COMP	SANVAL	R$	1,10	R$	3.629,34	
66	METOCLOPRAMIDA 10 MG	2500	3300	COMP	SANOFI	R$	0,77	R$	2.548,26	1925,00
67	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML GOTAS	50	2500	FRASCO	PHARLAB	R$	3,67	R$	9.184,50	183,50
68	METRONIDAZOL + NISTANIA CREME	100	166	BISNAGA	SANVAL	R$	12,87	R$	2.136,42	2574,00
69	METRONIDAZOL 250 MG		3400	COMP	TEUTO	R$	0,51	R$	1.750,32	
70	METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO		270	FRASCO	BELFAR	R$	18,02	R$	4.864,86	4.865,40
71	METRONIDAZOL 500 MG		20000	COMP		R$	-	R$	-	
72	MICONAZOL NITRATO 2 % CREME		160	BISNAGA	CIMED	R$	8,00	R$	1.280,45	1280,00
73	NEOMICINA POMADA		160	BISNAGA	DELTA	R$	12,33	R$	1.973,09	1.972,80
74	NIFEDIPINO 20 MG		3300	COMP	GEOLAB	R$	0,21	R$	694,98	693,00
75	NIMESULIDA SUSPENSÃO		260	FRASCO	TEUTO	R$	4,77	R$	1.241,14	1240,20
76	NIMESULIDA 100 MG	10.000	13400	COMP	CIMED	R$	0,21	R$	2.822,04	2100,00
77	NISTATINA		3300	COMP		R$	-	R$	-	
78	NISTATINA CREME VARGINAL	150	340	BISNAGA	TEUTO	R$	10,30	R$	3.500,64	1545,00
79	OMEPRAZOL 20 MG		6700	COMP	CIMED	R$	0,21	R$	1.411,02	1407,00
80	PARACETAMOL GOTAS	200	330	FRASCO	NATULAB	R$	2,64	R$	872,59	528,00
81	PARACETAMOL 500 MG		5000	COMP	PRATI DONADUZZI	R$	0,44	R$	2.223,00	2200,00
82	POLIVITAMINICO (COMPLEXO B)		770	COMP	NATULAB	R$	0,23	R$	180,18	172,10
83	POLIVITAMINCO XAROPE (COMPLEXO B)		330	FRASCO	BELFAR	R$	7,86	R$	2.594,59	
84	PREDNISONA 20 MG		1700	COMP	SANVAL	R$	0,87	R$	1.471,86	1479,00
85	PREDNISONA 5 MG	2.500	5000	COMP	SANVAL	R$	0,21	R$	1.053,00	525,00
86	PROMETAZINA 25 MG	500	6700	COMP	CRISTALIA	R$	0,31	R$	2.069,50	150,00
87	PROPANOLOL 40 MG	5000	10000	COMP	SANVAL	R$	0,09	R$	936,00	450,00
88	RANITIDINA 150 MG		5000	COMP		R$	-	R$	-	
89	SALBUTAMOL XAROPE		340	FRASCO		R$	-	R$	-	
90	SECNIDAZOL 1000 MG	500	1600	COMP	GLOBO	R$	2,88	R$	4.605,12	

AV. ANTÔNIO FIDELIS Nº 1158 - Qd. 156 - Lt. 08 - PARQUE AMAZÔNIA - CEP. 74.840-090 - GOIÂNIA-GO

62 3086-6453 | www.retfarma.com.br

Retfarma
DISTRIBUIDORA

91	SIMETICONA 75 MG/ML GOTAS	340	FRASCO	NATULAB	R$	2,55	R$	867,20
92	SINVASTATINA 20 MG	1700	COMP	CIMED	R$	0,23	R$	397,80
93	SINVASTATINA 40 MG	6700	COMP	SANDOZ	R$	0,47	R$	3.135,60
94	SOLMAGIN CARDIO 100 MG	25000	COMP		R$	-	R$	-
95	SORO DE REIDRATAÇÃO ORAL	340	ENVELOPE	PRATI DONADUZZI	R$	2,53	R$	859,25
96	SULFAMETAZOL+ TRIMETOPRINA 200 MG/5ML + 40MG/5ML	170	FRASCO	TEUTO	R$	13,64	R$	2.319,17
97	SULFAMETAZOL+ TRIMETOPRINA 400MG+80MG	670	COMP	PRATI DONADUZZI	R$	0,30	R$	203,81
98	SULFATO FERROSO	340	COMP	VITAMEDIC	R$	0,09	R$	31,82
99	VALSARTANA 160 MG	5000	COMP		R$	-	R$	-
	TOTAL						R$	237.307,36

M+A214:G236EDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL								
Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	MARCA	V. UNIT		V. TOTAL	
1	ACIDO VALPROICO 500 MG	1700	COMP	ABBOT	R$	1,17	R$	1.980,50
2	ACIDO VALPROICO 250 MG	1700	COMP	BIOLAB	R$	0,44	R$	752,59
3	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML SUSPENSÃO	170	FRASCO	HIPOLABOR	R$	10,30	R$	1.750,76
4	AMITRIPITILINA 25 MG	1700	COMP	GERMED	R$	0,16	R$	277,27
5	CARBAMAZEPINA 200 MG	1700	COMP	GERMED	R$	0,61	R$	1.029,86
6	CARBAMAZEPINA 400 MG	1700	COMP	CRISTALIA	R$	1,14	R$	1.940,89
7	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO	70	COMP	UNIAO QUIMICIA	R$	36,42	R$	2.549,25
8	CARBONATO DE LITIO 300 MG	1700	COMP	EUROFARMA	R$	1,26	R$	2.138,94
9	CLONAZEPAN 2.0 MG	700	COMP	GEOLAB	R$	0,14	R$	97,86
10	CLONAZEPAN 2,5 MG/ML	170	FRASCO	HIPOLABOR	R$	8,39	R$	1.425,96
11	CLORPROMAZINA 25 MG	840	COMP	CRISTALIA	R$	0,61	R$	508,87
12	DIAZEPAM 5 MG	1700	COMP	GERMED	R$	0,19	R$	316,88
13	ESCITALOPRAM 10 MG	84	COMP	DELTA	R$	0,51	R$	43,06
14	FENITOINA 100 MG	1700	COMP	TEUTO	R$	0,28	R$	475,32
15	FENOBARBITAL 100 MG	1000	COMP	UNIAO QUIMICIA	R$	0,35	R$	349,50
16	FENOBARBITAL 40 MG/ML SUSPENSÃO	20	FRASCO	UNIAO QUIMICIA	R$	17,68	R$	353,69
17	FLUOXETINA 20 MG	340	COMP	GLOBO	R$	0,28	R$	95,06
18	HALOPERIDOL 5 MG	1000	COMP	CRISTALIA	R$	0,58	R$	582,50
19	LEVOPROMAZINA 25 MG 100 MG	1700	COMP	CRISTALIA	R$	0,91	R$	1.544,79
20	MORFINA 10 MG	270	COMP	CRISTALIA	R$	1,75	R$	471,83

AV. ANTÔNIO FIDELIS Nº 1158 - Qd. 156 - Lt. 08 - PARQUE AMAZÔNIA - CEP. 74.840-090 - GOIÂNIA-GO

62 3086-6453 | www.retfarma.com.br

Retfarma
DISTRIBUIDORA

21	OXCARBAMAZEPINA 600MG	140	COMP	NEOQUIMICA	R$	3,50	R$	489,30
22	PREGABALINA 75 MG	170	COMP	RANBAX	R$	4,61	R$	784,28
23	RISPERIDONA 1 MG	2700	COMP	PRATI DONADUZZI	R$	0,40	R$	1.069,47
24	RISPERIDONA 2 MG	2700	COMP	PRATI DONADUZZI	R$	0,56	R$	1.509,84
25	RISPERIDONA 3 MG	2700	COMP	PRATI DONADUZZI	R$	0,56	R$	1.509,84
26	RISPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO	6700	FRASCO		R$	-	R$	-
27	SERTRALINA 50 MG	2700	COMP	ZYDUS	R$	0,33	R$	880,74
28	TRAMADOL 50 MG	1000	COMP	HIPOLABOR	R$	0,63	R$	629,10
							R$	25.557,96

	TOTAL GERAL	R$ 262.865,31

VALOR: DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REIAS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO.

Validade da proposta: 90 DIAS

Goiania (GO) 29 de janeiro de 2021

Ret Farma Distribuidora de Medicamentos e Produtos hospitalares Ltda

12.313.826/0001-90
Ret Farma Dist. de Med. e
Prod. Hosp. Eireli - ME
Av Antônio Fidélis, nº 1158
Qd. 156 Lt. 08
Parque Amazônia
CEP: 74.840-090
Goiânia - GO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
071

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
071

Retfarma
DISTRIBUIDORA

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE - PA
EMPRESA: RET FARMA DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.313.826/0001-90 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.478.537-3
ENDEREÇO: AV. ANTONIO FIDELIS, 1158 - BAIRRO PARQUE AMAZONAS - CEP: 74.840-090 CIDADE SEDE: GOIANIA - GO

EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	Marca	Vlr Unitário	Total
1	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01	2	Und	KACIL	R$ 1.300,00	R$ 2.600,00

REAGENTE E DETERGENTES PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	Marca	Vlr Unitário	Total
1	UREIA "GOLD ANALISE" 500 TESTE	10	KIT	GOLD	R$ 347,88	R$ 3.478,80
2	TGO/ALT "GOLD ANALISE" 200 teste	15	kit	GOLD	R$ 180,70	R$ 2.710,50
3	COLESTEROL TOTAL	8	KIT	BIOANALITICA	R$ 118,53	R$ 948,24
4	STROMATOLYSER – WH	12	UNID	ROCHE	R$ 800,00	R$ 9.600,00
5	CELLPACK	9	UNID	ROCHE	R$ 550,00	R$ 4.950,00
6	TGP/AST "GOLD ANALISE" 200 TESTE	15	KIT	GOLD	R$ 180,70	R$ 2.710,50
7	AMILASE "GOLD ANALISE" 50 ML	1	KIT	GOLD	R$ 156,78	R$ 156,78
8	FOSFATASE ALCALINA "ANALISE"	1	KIT	GOLD	R$ 180,83	R$ 180,83
9	GAMA GT "GOLD ANALISE"	1	KIT	GOLD	R$ 176,93	R$ 176,93
10	HBSAG COM 30 TESTES	7	KIT	BIOCON	R$ 78,18	R$ 547,27
11	TRICLISSERIDES	6	KIT	BIOANALITICA	R$ 272,74	R$ 1.636,44
12	HCV	200	TESTE	BIOCON	R$ 5,46	R$ 1.092,00
13	RUBEOLA	150	TESTE	BIOCON	R$ 24,44	R$ 3.666,00
14	TOXOPLASMOSE	150	TESTE	BIOCON	R$ 15,08	R$ 2.262,00
15	DENGUE IGG/IGM	200	TESTE	BIOCN	R$ 26,00	R$ 5.200,00
16	PCR LATEX	20	KIT	BIOANALITICA	R$ 130,00	R$ 2.600,00
17	ASLO 100 TESTE	2	Und	EBRAM	R$ 173,42	R$ 346,84
18	FATOR REUMATOIDE 3 ML	2	Und	BIOANALITICA	R$ 61,98	R$ 123,97
19	CREATININA	3	KIT	BIOANALITICA	R$ 71,97	R$ 215,91
	TOTAL					R$ 42.603,01

INSUMOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	Marca	Vlr Unitário	Total
1	TUBO TAMPA ROXA 4ML					

COMISSÃO DE LICITAÇÃO RUBRICA

AV. ANTÔNIO FIDELIS Nº 1158 - Qd. 156 - Lt. 08 - PARQUE AMAZÔNIA - CEP. 74.840-090 - GOIANIA-GO

62 3086-6453 | www.retfarma.com.br

Retfarma
DISTRIBUIDORA

2	TUBO TAMPA VERMELHA 4 ML	25	cx	LABOR IMPORT	R$ 80,60	R$	2.015,00
3	TUBO TAMPA CINZA 4 ML	20	cx	BIOCON	R$ 104,00	R$	2.080,00
4	COLETOR UNIVERSAL PCT COM 500	10	pct	CRAL	R$ 312,00	R$	3.120,00
5	SERINGA DE 10 ML	1000	Und	SR	R$ 0,75	R$	754,00
6	SCALP A VÁCUO TAMANHO 21	20	cx	MEDIX	R$ 78,00	R$	1.560,00
7	SCALP A VÁCUO TAMANHO 23	20	cx	MEDIX	R$ 78,00	R$	1.560,00
8	SCALP A VÁCUO TAMANHO 25	20	cx	MEDIX	R$ 78,00	R$	1.560,00
9	KIT PANOTICO COLORACAO RAPIDA	4	cx	NEWPROV	R$ 78,00	R$	312,00
10	LAMINAS FOSCA NÃO LAPIADA	20	caixa	PRECISION	R$ 12,00	R$	240,00
11	PONTEIRAS AMARELAS C/1000	10	PCT	CRAL	R$ 31,20	R$	312,00
12	PONTEIRAS AZUIS C/1000	6	PCT	CRAL	R$ 44,20	R$	265,20
13	SERINGA DE 03 ML	1000	Und	SR	R$ 0,47	R$	468,00
14	SERINGA DE 05ML	800	Und	SR	R$ 0,47	R$	374,40
15	CURATIVO POS PUNCAO INFANTIL	4	cx	cral	R$ 45,50	R$	182,00
16	BLOOD STOP C/500	5	cx	LABOR IMPORT	R$ 39,00	R$	195,00
17	SERINGA DE 20 ML	250	UNID	SR	R$ 1,17	R$	292,50
18	PIPETA COM REGULAGEM PARA 200 MICROLITROS	1	UNID	KACIL	R$ 180,00	R$	180,00
19	PIPETA COM REGULAGEM PARA 10 MICROLITROS	2	UNID	KACIL	R$ 180,00	R$	360,00
20	PIPETA COM REGULAGEM PARA 20 MICROLITROS	2	UNID	KACIL	R$ 180,00	R$	360,00
21	PIPETA COM REGULAGEM PARA 50 MICROLITROS	2	UNID	KACIL	R$ 180,00	R$	360,00
22	PIPETA COM REGULAGEM PARA 100 MICROLITROS	2	UNID	KACIL	R$ 180,00	R$	360,00
23	AGULHA PARA COLETA A VACUO	20	cx	LABOR IMPORT	R$ 54,94	R$	1.098,80
24	AGULHA 25X7	10	cx	SR	R$ 14,30	R$	143,00
25	PIPETA COM REGULAGEM PARA 1000 MICROLITROS	2	UNID	KACIL	R$ 180,00	R$	360,00
					TOTAL:	R$	20.019,90
	TOTAL GERAL						62.622,91

750,00
420,00
376,00
65.222,49

VALOR: Sessenta e dois mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa e um centavo
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO,
Validade da proposta: 90 DIAS
Goiania (GO) 04 de Janeiro de 2021
Ret Farma Distribuidora de Medicamentos e Produtos hospitalares Ltda

12.313.826/0001-90
Ret Farma Dist. de Med. e Prod. Hosp. Eireli - ME
Av. Antônio Fidélis, nº 1158
Qd. 156 Lt. 08
Parque Amazônia

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
070

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA

DISTRIBUIDORA

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 26.457.348/0001-04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 072 RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE - PA

MEDICAMENTOS PARA ATENÇÂO PRIMÁRIA

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	Vlr Unitário	Total
1	ÁGUA DESTILADA DE 1 LITRO	30	UNIDADE	R$ 13,97	R$ 418,97
2	ÁGUA DESTILADA DE 500 ML	30	UNIDADE	R$ 6,10	R$ 182,85
3	ÁLCOOL 70%	100	FRASCO	R$ 7,84	R$ 784,40
4	ÁLCOOL IODADO	20	FRASCO	R$ 16,54	R$ 330,72
5	AMPICILINA 500 MG	50	AMPOLAS	R$ 9,94	R$ 496,88
6	BENZETACIL 1.200	200	AMPOLAS	R$ 23,85	R$ 4.770,00
7	BENZETACIL 600	150	AMPOLAS	R$ 23,85	R$ 3.577,50
8	BROMETO DE FENOTEROL 5MG/ML	10	GTS	R$ 11,21	R$ 112,10
9	BROMIDRATO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML	10	GTS	R$ 3,18	R$ 31,80
10	BROMOPRIDA 10 MG / 2 ML	80	AMPOLA	R$ 2,92	R$ 233,20
11	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	250	UNIDADE	R$ 4,24	R$ 1.060,00
12	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML	450	AMPOLA	R$ 6,63	R$ 2.981,25
13	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML	400	AMPOLAS	R$ 1,59	R$ 636,00
14	CEFALOTINA 1GR	100	AMPOLAS	R$ 27,83	R$ 2.782,50
15	CEFTRIAXONA 1 GR	350	AMPOLA	R$ 20,14	R$ 7.049,00
16	CIMEDITINA	200	AMPOLAS	R$ 13,25	R$ 2.650,00
17	CLORAFENICOL 500 MG	150	FRASCO	R$ 18,55	R$ 2.782,50
18	CLOREXIDINA 2%	30	FRASCO	R$ 42,40	R$ 1.272.00
19	COLÍRIO ANESTESICO	8	AMPOLA	R$ 18,55	R$ 148,40
20	COMPLEXO B	700	AMPOLA	R$ 2,39	R$ 1.669,50
21	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG	100	FRASCOS	R$ 18,02	R$ 1.802,00
22	DEGERMANTE 1 LITRO	40	AMPOLAS	R$ 50,35	R$ 2.014,00
23	DEXAMETASONA 4 MG/2ML	800	AMPOLAS	R$ 4,24	R$ 3.392,00
24	DIAZEPAN SOL. INJETAVÉL 5MG/ML	150	AMPOLAS	R$ 2,12	R$ 318,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 080 RUBRICA

(62) 3983-2238/3983-2239
CONTATO@CADISTRIBUIDORA.COM
LICITACAO01@CADISTRIBUIDORA.COM

AV BARAO DO RIO BRANCO QD 41 LT 11 SETOR JARDIM LUZ
APARECIDA DE GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74.915-025

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 073 RUBRICA

25	DICLOFENACO INJETAVÉL	1000	AMPOLAS	R$	2,12	R$ 2.120,00
26	FIXADOR CITOLÓGICO	10	AMPOLAS	R$	9,88	R$ 98,79
27	FUROSEMIDA 10MG/2ML	100	AMPOLAS	R$	1,60	R$ 160,20
28	GENTAMICINA 20 MG	100	AMPOLAS	R$	2,40	R$ 240,00
29	GENTAMICINA 40 MG	200	AMPOLAS	R$	2,14	R$ 427,20
30	GENTAMICINA 80 MG	400	AMPOLAS	R$	2,40	R$ 961,20
31	GLICOSE 25%	100	AMPOLAS	R$	1,20	R$ 120,15
32	GLICOSE 50%	200	AMPOLA	R$	1,87	R$ 373,80
33	HALOPERIDOL	100	AMPOLAS	R$	17,89	R$ 1.788,90
34	HIDROCORTIZONA 500 MG	100	AMPOLAS	R$	11,88	R$ 1.188,15
35	ISORBIDA 5MG	150	COMPRIMIDOS	R$	1,87	R$ 280,35
36	LIDOCAINA 2% S/ VASO CONSTRIÇÃO	60	FRASCOS	R$	10,68	R$ 640,80
37	LIDOCAINA POMADA	30	TUBOS	R$	10,68	R$ 320,40
38	METOCLOPRAMIDA	80	AMPOLAS	R$	1,55	R$ 123,89
39	PROMETAZINA	200	AMPOLAS	R$	1,60	R$ 320,40
40	RANITIDINA	200	AMPOLA	R$	-	R$ -
41	SORO FISIOLÓGICO 250 ml – CAIXA COM 20 UNI	50	CAIXA	R$	93,45	R$ 4.672,50
42	SORO FISIOLÓGICO 500 ml – CAIXA COM 20 UNI	90	CAIXA	R$	173,55	R$ 15.619,50
43	SORO GLICO-FISIOLÓGICO 500 ml – CAIXA C/ 20 UNI	20	CAIXA	R$	141,51	R$ 2.830,20
44	SORO GLICOSADO 500 ml - CAIXA C/ 20 UNI	10	CAIXA	R$	141,51	R$ 1.415,10
45	SORO MANITOL 250 ml – CAIXA C/ 20 UNI	1	CAIXA	R$	245,64	R$ 245,64
46	SORO RINGER LACTATO 500 ml – CAIXA C/ 20 UNI	7	CAIXA	R$	149,52	R$ 1.046,64
47	TENOXICAN 20 MG	200	AMPOLAS	R$	26,17	R$ 5.233,20
48	VASELINA	10	LITRO	R$	50,73	R$ 507,30
49	VITAMINA C	700	AMPOLAS	R$	3,07	R$ 2.149,35
50	VITAMINA K	100	AMPOLAS	R$	3,20	R$ 320,40

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 081 RUBRICA

DISTRIBUIDORA

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 26.457.348/0001-04

oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos	TOTAL:	R$ 84.699,61

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 082 RUBRICA

Aparecida de goiânia, 09/02/2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 074 RUBRICA

26.457.348/0001-04
C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI – ME
Av. Barão do Rio Branco s/nº
QD. 41 Lt. 11 - Jardim Luz
CEP: 74.915-025
APARECIDA DE GOIÂNIA-GO

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI-ME
CNPJ: 26.457.348/0001-04

DISTRIBUIDORA
C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 26.457.348/0001-04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 075 RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 083 RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE - PA

INSUMOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	Vlr Unitário	Total
1	ABAIXADOR DE LINGUA	100	PACOTE	R$ 6,47	R$ 646,60
2	AGULHA DESCARTAVÉL 20 X 5.5	700	UNIDADE	R$ 0,19	R$ 129,85
3	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	1000	UNIDADE	R$ 0,19	R$ 185,50
4	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	700	UNIDADE	R$ 0,19	R$ 129,85
5	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTAVÉL, CALIBRE 13X4,5	700	UNIDADE	R$ 0,19	R$ 129,85
6	ALGODÃO HIDROFILO 500G ROLO	20	UNIDADE	R$ 36,78	R$ 735,64
7	ALMOTOLIAS GRANDES	30	UNIDADE	R$ 13,25	R$ 397,50
8	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM ESTETO	20	UNIDADE	R$ 148,40	R$ 2.968,00
9	APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO	6	UNIDADE	R$ 243,80	R$ 1.462,80
10	APARELHO DE PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO	6	UNIDADE	R$ 172,25	R$ 1.033,50
11	ATADURA DE CREPE 12X1.8	168	PACOTE C/12	R$ 10,07	R$ 1.691,76
12	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 5CM PACOTE C/ 12 UNIDADES	240	PACOTE	R$ 10,07	R$ 2.416,80
13	BOLSA COLETORA DE URINA	100	UNIDADE	R$ 0,80	R$ 79,50
14	BOLSA PARA COLOSTOMIA	100	UNIDADE	R$ 20,67	R$ 2.067,00
15	CATETER TIPO ÓCULOS	30	UNIDADE	R$ 2,12	R$ 63,60
16	COLAGENASE	30	TUBOS	R$ 20,27	R$ 608,18
17	COLETOR DE PERFURO CORTANTE GRANDE 20 LITROS	400	UNIDADE	R$ 12,72	R$ 5.088,00
18	COMPRESSAS DE GAZES HIDRÓFILA 7,5 X 7,5	350	PACOTE	R$ 39,75	R$ 13.912,50
19	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ DUAS VIAS	330	UNIDADE	R$ 1,86	R$ 612,15
20	EQUIPO MICROGOTAS P/SORO C/DUAS VIAS	330	UNIDADE	R$ 3,58	R$ 1.180,58
21	ESPARADRAPAPO 10 CM X 4,5MT	120	UNIDADE	R$ 13,25	R$ 1.590,00

(62) 3983-2238/3983-2239
CONTATO@CADISTRIBUIDORA.COM
LICITACAO01@CADISTRIBUIDORA.COM
AV BARAO DO RIO BRANCO QD 41 LT 11 SETOR JARDIM LUZ
APARECIDA DE GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74.915-025

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 076 RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 084 RUBRICA

22	ESPARADRAPAPO 5 X 4.5	330	UNIDADE	R$	9,28	R$ 3.060,75
23	FIO DE SUTURA NYLON 0	40	UNIDADE	R$	64,93	R$ 2.597,00
24	FIO DE SUTURA NYLON 2,0	40	UNIDADE	R$	64,93	R$ 2.597,00
25	FIO DE SUTURA NYLON 3,0	40	UNIDADE	R$	64,93	R$ 2.597,00
26	FIT PARA AUTOCLAVE 19MM X 30MM	5	UNIDADE	R$	7,95	R$ 39,75
27	FITA MICROPORE	30	UNIDADE	R$	11,21	R$ 336,29
28	GARROTE COM TRAVA DE SEGURANÇA	15	UNIDADE	R$	50,35	R$ 755,25
29	GEL PARA AUSCUTA DE BCF	10	POTE PEQUENO	R$	29,15	R$ 291,50
30	JELCO TAMANHO 14	30	UNIDADE	R$	1,56	R$ 46,91
31	JELCO TAMANHO 16	30	UNIDADE	R$	2,09	R$ 62,81
32	JELCO TAMANHO 18	30	UNIDADE	R$	0,82	R$ 24,65
33	JELCO TAMANHO 20	30	UNIDADE	R$	1,78	R$ 53,27
34	JELCO TAMANHO 22	30	UNIDADE	R$	1,51	R$ 45,32
35	JELCO TAMANHO 24	30	UNIDADE	R$	1,78	R$ 53,27
36	KIT DE MONOFILAMENTOS PARA TESTE DE SENSIBILIDADE (ESTESIÔMETRO)	5	UNIDADE	R$	742,00	R$ 3.710,00
37	KIT PARA PCCU G CONTENDO (LAMINA DE VIDRO FOSCA, ESCOVA PARA ECTOCERVICE, CAIXA PARA LAMINA)	200	KITS	R$	6,36	R$ 1.272,00
38	KIT PARA PCCU M CONTENDO (LAMINA DE VIDRO FOSCA, ESCOVA PARA ECTOCERVICE, CAIXA PARA LAMINA)	200	KITS	R$	6,36	R$ 1.272,00
39	KIT PARA PCCU P CONTENDO (LAMINA DE VIDRO FOSCA, ESCOVA PARA ECTOCERVICE, CAIXA PARA LAMINA)	200	KITS	R$	6,36	R$ 1.272,00
40	LÂMINAS DE BISTURI Nº 23	600	UNIDADE	R$	0,82	R$ 492,90
41	LANTERNA CLÍNICA	5	UNIDADE	R$	31,80	R$ 159,00
42	LENÇOL HOSPITALAR DESCARTAVÉL EM FIBRAS NATURAIS	20	ROLO	R$	18,15	R$ 363,05
43	LUVA CIRURGICA ESTERIO 6.0	15	PAR	R$	3,45	R$ 51,68
44	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIO 7.0	15	PAR	R$	3,45	R$ 51,68
45	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIO 7.5	15	PAR	R$	3,45	R$ 51,68
46	LUVA DE PROCEDIMENTOS T. GRANDE C/ 100 UNIDADES	150	CAIXA C/ 50 PARES	R$	170,93	R$ 25.638,75
47	LUVA DE PROCEDIMENTOS T. MEDIO C/ 100 UNIDADES	170	CAIXA C/ 50 PARES	R$	170,93	R$ 29.057,25

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
077
RUBRICA

48	LUVA DE PROCEDIMENTOS T. PEQUENA C/ 100 UNIDADES	170	CAIXA C/ 50 PARES	R$	170,93	R$ 29.057,25
49	MASCARA DESC P/ AEROSSOL/OXIGÊNIO C/ ROSCA ADULTO	16	UNIDADE	R$	31,80	R$ 508,80
50	MASCARA DESC P/ AEROSSOLINF. COM ROSCA	16	UNIDADE	R$	31,80	R$ 508,80
51	MULTIVIAS	150	UNIDADE	R$	1,46	R$ 218,63
52	OTOSCÓPIO	3	UNIDADE	R$	413,37	R$ 1.240,12
53	PAPEL GRAFT P/ ESTERELIZAÇÃO (PAPEL EMBRULHO)	6	ROLO	R$	159,00	R$ 954,00
54	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 10X100	10	ROLO	R$	153,25	R$ 1.532,50
55	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 20X100	10	ROLO	R$	272,16	R$ 2.721,55
56	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 30X100	10	ROLO	R$	233,20	R$ 2.332,00
57	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 8X100	10	ROLO	R$	74,20	R$ 742,00
58	SCALP Nº 19	150	UNIDADE	R$	0,50	R$ 75,53
59	SCALP Nº 21 G	150	UNIDADE	R$	0,40	R$ 59,63
60	SCALP Nº 23	150	UNIDADE	R$	0,40	R$ 59,63
61	SCALP Nº 25	150	UNIDADE	R$	0,53	R$ 79,50
62	SCALP Nº 27G	150	UNIDADE	R$	0,56	R$ 83,48
63	SERINGA DE 1CC DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULIN	10000	UNIDADE	R$	1,72	R$ 17.225,00
64	SERINGA DESC. 10ML C/ AGULHA	1000	UNIDADE	R$	0,77	R$ 768,50
65	SERINGA DESC. 20ML C/ AGULHA	1000	UNIDADE	R$	1,19	R$ 1.192,50
66	SERINGA DESC. 3ML C/ AGULHA	300	UNIDADE	R$	0,48	R$ 143,10
67	SERINGA DESC. 5ML C/ AGULHA	1000	UNIDADE	R$	0,40	R$ 397,50
68	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	40	UNIDADE	R$	1,33	R$ 53,00
69	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	40	UNIDADE	R$	1,33	R$ 53,00
70	SONDA PARA ASPIRAÇÃO Nº06	16	UNIDADE	R$	2,92	R$ 46,64
71	SONDA PARA ASPIRAÇÃO Nº08	16	UNIDADE	R$	2,92	R$ 46,64
72	SONDA PARA ASPIRAÇÃO Nº10	16	UNIDADE	R$	2,92	R$ 46,64
73	SONDA VESICAL Nº 12	16	UNIDADE	R$	2,12	R$ 33,92

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
045
RUBRICA

DISTRIBUIDORA

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 26.457.348/0001-04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 078 RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 086 RUBRICA

74	SONDA VESICAL Nº 14	16	UNIDADE	R$ 1,46	R$ 23,32
75	SONDA VESICAL Nº 16	16	UNIDADE	R$ 1,33	R$ 21,20
76	SONDA VESICAL Nº 18	16	UNIDADE	R$ 1,11	R$ 17,81
77	SULFADIAZINA DE PRATA	30	POTES	R$ 9,51	R$ 285,41
78	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR	3	UNIDADE	R$ 238,50	R$ 715,50
79	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	10	UNIDADE	R$ 21,65	R$ 216,51
80	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXIMA E MINIMA E ALARME EXTERNO	5	UNIDADE	R$ 123,89	R$ 619,44
81	TOUCA DESCARTAVEIS (GORRO) C/ 100 UNIDADES	5	PACOTE	R$ 39,49	R$ 197,43
82				R$ -	R$ -
cento e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos				TOTAL:	R$ 175.358,29

Aparecida de Goiânia, 09/02/2021

26.457.348/0001-04
C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI – ME
Av. Barão do Rio Branco s/nº
QD. 41 Lt. 11 - Jardim Luz
CEP: 74.915-025
APARECIDA DE GOIÂNIA-GO

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI-ME
CNPJ: 26.457.348/0001-04

DISTRIBUIDORA

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 26.457.348/0001-04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 087 RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 079 RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE - PA

MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA					
Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	V. UNIT	V. TOTAL
1	AAS 100 MG	13300	COMP	R$ 0,11	R$ 1.468,32
2	ACEBROFILINA 5 MG/ML ADULTO E PEDIATRICO	160	FRASCO	R$ 13,25	R$ 2.119,68
3	ACICLOVIR 200 MG	300	COMP	R$ 0,74	R$ 223,20
4	ACIDO FOLICO 5 MG	8000	COMP	R$ 0,10	R$ 768,00
5	ALBENDAZOL 400 MG	2500	COMP	R$ 2,42	R$ 6.060,00
6	ALBENDAZOL 40 MG/ML	2500	FRASCO	R$ 3,00	R$ 7.500,00
7	AMBROXOL ADULTO 30 MG/5 ML	330	FRASCO	R$ 10,46	R$ 3.453,12
8	AMBROXOL INFANTIL 15MG/5ML	330	FRASCO	R$ 7,68	R$ 2.534,40
9	AMIODARONA 200 MG	660	COMP	R$ 1,58	R$ 1.045,44
10	AMOXICILINA 250 MG/5ML	660	FRASCO	R$ 11,35	R$ 7.492,32
11	AMOXICILINA 500 MG	1000	COMP	R$ 0,60	R$ 600,00
12	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG+125MG	3000	COMP	R$ 3,00	R$ 9.000,00
13	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG/ML +12,5 MG/ML	300	FRASCO	R$ 26,35	R$ 7.905,60
14	ANLODIPINO 5 MG	830	COMP	R$ 0,14	R$ 119,52
15	ATENOLOL 100 MG	830	COMP	R$ 0,22	R$ 179,28
16	ATENOLOL 25 MG	10000	COMP	R$ 0,10	R$ 960,00
17	ATENOLOL 50 MG	11700	COMP	R$ 0,19	R$ 2.246,40
18	AZITROMICINA 40MG/ML	100	FRASCO	R$ 30,77	R$ 3.076,80
19	AZITROMICINA 500 MG	300	COMP	R$ 7,90	R$ 2.368,80
20	BROMETRO DE IPATROPIO	300	FRASCO	R$ 3,89	R$ 1.166,40
21	BROMIDRATO DE FENETEROL	300	FRASCO	R$ 11,52	R$ 3.456,00
22	BROMOPRIDA 10 MG	5000	COMP	R$ 0,55	R$ 2.760,00
23	BROMOPRIDA 20 ML	300	FRASCO	R$ 6,96	R$ 2.088,00
24	BUTILBROMETRO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 10+250	2700	COMP	R$ 1,13	R$ 3.045,60
25	BUTILBROMETRO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 10+251	1700	COMP	R$ 1,13	R$ 1.917,60

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 080 RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 089 RUBRICA

26	CAPTOPRIL 25 MG	1700	COMP	R$ 0,17	R$ 285,60
27	CAPTOPRIL 50 MG	27000	COMP	R$ 0,17	R$ 4.536,00
28	CARVEDILOL 3.125 MG	10000	COMP	R$ 0,22	R$ 2.160,00
29	CEFALEXINA 500 MG	10000	COMP	R$ 1,49	R$ 14.880,00
30	CEFALEXINA 500 MG/ML SUSPENSÃO	100	FRASCO	R$ 32,47	R$ 3.247,20
31	CETOCONAZOL 200 MG	5000	COMP	R$ 0,86	R$ 4.320,00
32	CETOCONAZOL CREME 2%	330	BISNAGA	R$ 9,46	R$ 3.120,48
33	CILOSTAZOL 50 MG 100 MG	260	COMP	R$ 0,94	R$ 243,36
34	CINARIZINA 25 MG 75 MG	6700	COMP	R$ 0,24	R$ 1.608,00
35	CIPROFIBRATO 100 MG	3300	COMP	R$ 1,01	R$ 3.326,40
36	CIPROFLOXACINO 500 MG	8300	COMP	R$ 0,94	R$ 7.768,80
37	CLORIDRATO DE OXIBUTINA 5 MG	1000	COMP	R$ 1,56	R$ 1.560,00
38	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML	660	COMP	R$ 9,48	R$ 6.256,80
39	DEXAMETASONA 4 MG COMP	1600	COMP	R$ 1,08	R$ 1.728,00
40	DIGOXINA	1600	COMP	R$ 0,24	R$ 384,00
41	DIPIRONA GOTAS	500	FRASCO	R$ 3,89	R$ 1.944,00
42	DIPIRONA 500 MG COMP	5000	COMP	R$ 0,48	R$ 2.400,00
43	DOXICLINA 100 MG	3300	COMP	R$ 0,77	R$ 2.534,40
44	ENALAPRIL 10 MG	3300	COMP	R$ 0,10	R$ 316,80
45	ENALAPRIL 20 MG	5000	COMP	R$ 0,19	R$ 960,00
46	ESPIRONOLACTONA 25 MG 100 MG	6600	COMP	R$ 0,38	R$ 2.534,40
47	FINASTERIDA 5 MG	1600	COMP	R$ 1,08	R$ 1.728,00
48	FLORAX FRASCO OU FLACONETE	1300	UNI	R$ 7,20	R$ 9.360,00
49	FLUCONAZOL 150 MG	1000	COMP	R$ 1,80	R$ 1.800,00
50	FUROSEMIDA 40 MG COMP	6700	COMP	R$ 0,24	R$ 1.608,00
51	GLIBENCLAMIDA 5 MG	17000	COMP	R$ 0,05	R$ 816,00
52	HIDRALAZINA 25 MG	3300	COMP	R$ 0,60	R$ 1.980,00
53	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	14000	COMP	R$ 0,05	R$ 672,00
54	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO	270	FRASCO	R$ 6,00	R$ 1.620,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 081 RUBRICA

55	IBUPROFENO 300 MG	1700	COMP	R$ 0,19	R$ 326,40
56	IBUPROFENO 600 MG	3400	COMP	R$ 0,41	R$ 1.387,20
57	ITRACONAZOL 100 MG	660	COMP	R$ 2,78	R$ 1.837,44
58	LEVOFLOXACINO 500 MG	1700	COMP	R$ 1,68	R$ 2.856,00
59	LORATADINA 10 MG	5000	COMP	R$ 0,24	R$ 1.200,00
60	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	10000	COMP	R$ 0,36	R$ 3.600,00
61	MEBENDAZOL 100 MG	3300	COMP	R$ 0,74	R$ 2.455,20
62	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO	1000	FRASCO	R$ 2,83	R$ 2.832,00
63	METFORMINA 500 MG	6600	COMP	R$ 0,24	R$ 1.584,00
64	METFORMINA 850 MG	6600	COMP	R$ 0,55	R$ 3.643,20
65	METILDOPA 250 MG	3300	COMP	R$ 1,13	R$ 3.722,40
66	METOCLOPRAMIDA 10 MG	3300	COMP	R$ 0,79	R$ 2.613,60
67	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML GOTAS	2500	FRASCO	R$ 3,77	R$ 9.420,00
68	METRONIDAZOL + NISTANIA CREME	166	BISNAGA	R$ 13,20	R$ 2.191,20
69	METRONIDAZOL 250 MG	3400	COMP	R$ 0,53	R$ 1.795,20
70	METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO	270	FRASCO	R$ 18,48	R$ 4.989,60
71	METRONIDAZOL 500 MG	20000	COMP	R$ -	R$ -
72	MICONAZOL NITRATO 2 % CREME	160	BISNAGA	R$ 8,21	R$ 1.313,28
73	NEOMICINA POMADA	160	BISNAGA	R$ 12,65	R$ 2.023,68
74	NIFEDIPINO 20 MG	3300	COMP	R$ 0,22	R$ 712,80
75	NIMESULIDA SUSPENSÃO	260	FRASCO	R$ 4,90	R$ 1.272,96
76	NIMESULIDA 100 MG	13400	COMP	R$ 0,22	R$ 2.894,40
77	NISTATINA	3300	COMP	R$ -	R$ -
78	NISTATINA CREME VARGINAL	340	BISNAGA	R$ 10,56	R$ 3.590,40
79	OMEPRAZOL 20 MG	6700	COMP	R$ 0,22	R$ 1.447,20
80	PARACETAMOL GOTAS	330	FRASCO	R$ 2,71	R$ 894,96
81	PARACETAMOL 500 MG	5000	COMP	R$ 0,46	R$ 2.280,00
82	POLIVITAMINICO (COMPLEXO B)	770	COMP	R$ 0,24	R$ 184,80
83	POLIVITAMINCO XAROPE (COMPLEXO B)	330	FRASCO	R$ 8,06	R$ 2.661,12
84	PREDNISONA 20 MG	1700	COMP	R$	R$

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 089 RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 082 RUBRICA

				0,89	1.509,60
85	PREDNISONA 5 MG	5000	COMP	R$ 0,22	R$ 1.080,00
86	PROMETAZINA 25 MG	6700	COMP	R$ 0,32	R$ 2.122,56
87	PROPANOLOL 40 MG	10000	COMP	R$ 0,10	R$ 960,00
88	RANITIDINA 150 MG	5000	COMP	R$ -	R$ -
89	SALBUTAMOL XAROPE	340	FRASCO	R$ -	R$ -
90	SECNIDAZOL 1000 MG	1600	COMP	R$ 2,95	R$ 4.723,20
91	SIMETICONA 75 MG/ML GOTAS	340	FRASCO	R$ 2,62	R$ 889,44
92	SINVASTATINA 20 MG	1700	COMP	R$ 0,24	R$ 408,00
93	SINVASTATINA 40 MG	6700	COMP	R$ 0,48	R$ 3.216,00
94	SOLMAGIN CARDIO 100 MG	25000	COMP	R$ -	R$ -
95	SORO DE REIDRATAÇÃO ORAL	340	ENVELOPE	R$ 2,59	R$ 881,28
96	SULFAMETAZOL+ TRIMETOPRINA 200 MG/5ML + 40MG/5ML	170	FRASCO	R$ 13,99	R$ 2.378,64
97	SULFAMETAZOL+ TRIMETOPRINA 400MG+80MG	670	COMP	R$ 0,31	R$ 209,04
98	SULFATO FERROSO	340	COMP	R$ 0,10	R$ 32,64
99	VALSARTANA 160 MG	5000	COMP	R$ -	R$ -
duzentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos					R$ 243.392,16

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 090 RUBRICA

MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL					
Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	V. UNIT	V. TOTAL
1	ACIDO VALPROICO 500 MG	1700	COMP	R$ 1,20	R$ 2.040,00
2	ACIDO VALPROICO 250 MG	1700	COMP	R$ 0,46	R$ 775,20
3	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML SUSPENSÃO	170	FRASCO	R$ 10,61	R$ 1.803,36
4	AMITRIPITILINA 25 MG	1700	COMP	R$ 0,17	R$ 285,60
5	CARBAMAZEPINA 200 MG	1700	COMP	R$ 0,62	R$ 1.060,80
6	CARBAMAZEPINA 400 MG	1700	COMP	R$ 1,18	R$ 1.999,20
7	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO	70	COMP	R$ 37,51	R$ 2.625,84
8	CARBONATO DE LITIO 300 MG	1700	COMP	R$ 1,30	R$ 2.203,20
9	CLONAZEPAN 2.0 MG	700	COMP	R$ 0,14	R$ 100,80
10	CLONAZEPAN 2,5 MG/ML	170	FRASCO	R$ 8,64	R$ 1.468,80
11	CLORPROMAZINA 25 MG	840	COMP	R$ 0,62	R$ 524,16
12	DIAZEPAM 5 MG	1700	COMP	R$	R$

DISTRIBUIDORA

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 26.457.348/0001-04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 083 RUBRICA

				0,19	326,16
13	ESCITALOPRAM 10 MG	84	COMP	R$ 0,53	R$ 44,35
14	FENITOINA 100 MG	1700	COMP	R$ 0,29	R$ 489,60
15	FENOBARBITAL 100 MG	1000	COMP	R$ 0,36	R$ 360,00
16	FENOBARBITAL 40 MG/ML SUSPENSÃO	20	FRASCO	R$ 18,22	R$ 364,32
17	FLUOXETINA 20 MG	340	COMP	R$ 0,29	R$ 97,92
18	HALOPERIDOL 5 MG	1000	COMP	R$ 0,60	R$ 600,00
19	LEVOPROMAZINA 25 MG 100 MG	1700	COMP	R$ 0,94	R$ 1.591,20
20	MORFINA 10 MG	270	COMP	R$ 1,80	R$ 486,00
21	OXCARBAMAZEPINA 600MG	140	COMP	R$ 3,60	R$ 504,00
22	PREGABALINA 75 MG	170	COMP	R$ 4,75	R$ 807,84
23	RISPERIDONA 1 MG	2700	COMP	R$ 0,41	R$ 1.101,60
24	RISPERIDONA 2 MG	2700	COMP	R$ 0,58	R$ 1.555,20
25	RISPERIDONA 3 MG	2700	COMP	R$ 0,58	R$ 1.555,20
26	RISPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO	6700	FRASCO	R$ -	R$ -
27	SERTRALINA 50 MG	2700	COMP	R$ 0,34	R$ 907,20
28	TRAMADOL 50 MG	1000	COMP	R$ 0,65	R$ 648,00
vinte e seis mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos					R$ 26.325,79

duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos	R$ 269.717,95

Aparecida de Goiânia 09/02/2021

26.457.348/0001-04
C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI – ME
Av. Barão do Rio Branco s/nº
QD. 41 Lt. 11 - Jardim Luz
CEP: 74.915-025
APARECIDA DE GOIÂNIA-GO

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI-ME
CNPJ: 26.457.348/0001-04

DISTRIBUIDORA

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 26.457.348/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE - PA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 084 RUBRICA

092

MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR					
Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	V. UNIT	V. TOTAL
1	ADRENALINA NJ 1MG/ML	50	AMPOLA	R$ 4,70	R$ 235,20
2	AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	70	AMPOLA	R$ 0,55	R$ 38,64
3	AGUA DESTILADA PARA AUTO CLAVE GALÃO 5 LITROS	4	GALÃO	R$ 15,60	R$ 62,40
4	AGUA PARA INJEÇÃO 500 ML	16	UNID	R$ 6,70	R$ 107,14
5	ALCOOL 70%	24	LITRO	R$ 6,72	R$ 161,28
6	Ampicilina Solução Injetável 1G	100	AMPOLA	R$ 9,00	R$ 900,00
7	BENZILPENICILINA BENZATINA 600 000 UI	50	AMPOLA	R$ 18,24	R$ 912,00
8	BICARBONATO DE CALCIO 8,4% 10 ML SOL INJ	200	AMPOLA	R$ 3,12	R$ 624,00
9	BROMOPRIDA 10MG/2ML c/50	200	AMPOLA	R$ 2,84	R$ 568,51
10	BULTIBROMETR DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	200	AMPOLA	R$ 6,00	R$ 1.200,00
11	BULTIBROMETR DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 500 MMLG	300	AMPOLA	R$ 7,20	R$ 2.160,00
12	CARVÃO ATIVADO EM PO	2	PCT	R$ 19,20	R$ 38,40
13	CEDILANIDE INJ AMP DESLANOSIDO	100	AMPOLA	R$ 3,46	R$ 345,60
14	CEFALOTINA 1 GR	400	AMPOLA	R$ 22,80	R$ 9.120,00
15	CEFTRIAXONA 1 GR E V	400	AMPOLA	R$ 16,80	R$ 6.720,00
16	CIMETIDINA INJ AMP	100	AMPOLA	R$ 12,10	R$ 1.209,60
17	CIPROFLOXACINO 250 ML INJ	50	AMPOLA	R$ 55,20	R$ 2.760,00
18	CLINDAMICINA INJ	50	AMPOLA	R$ 11,52	R$ 576,00
19	CLORANFENICOL INJ 1 G	100	AMPOLA	R$ 7,20	R$ 720,00
20	CLOREXIDINA 2 % LITRO	24	LITRO	R$ 36,00	R$ 864,00
21	CLOREXIDINA SOL ALCOLICA 2% FRASCO 100 ML	24	FRASCO	R$ 12,00	R$ 288,00
22	CLOREXIDINA SOL COM TENSOATIVOS LITRO	24	LITRO	R$ 40,80	R$ 979,20
23	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML	50	AMPOL	R$	R$

(62) 3983-2238/3983-2239
CONTATO@CADISTRIBUIDORA.COM
LICITACAO01@CADISTRIBUIDORA.COM
AV BARAO DO RIO BRANCO QD 41 LT 11 SETOR JARDIM LUZ APARECIDA DE GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74.915-025

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 085 RUBRICA

			A	27,84	1.392,00
24	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10 MG	50	AMPOL A	R$ 13,44	R$ 672,00
25	COMPLEXO B INJ	300	AMPOL A	R$ 1,97	R$ 590,40
26	DACTIL OB COMP	30	CPR	R$ 2,00	R$ 60,00
27	DEGERMANTE LITRO	4	LITRO	R$ 38,40	R$ 153,60
28	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA CIR I LT	4	LITRO	R$ 60,00	R$ 240,00
29	DEXAMETASONA DE 2 MG INJ	200	AMPOL A	R$ 3,36	R$ 672,00
30	DEXAMETASONA DE 4 MG INJ	200	AMPOL A	R$ 3,60	R$ 720,00
31	DIAZEPAM 5 MG INJ	150	AMPOL A	R$ 1,73	R$ 259,20
32	DICLOFENACO SODICO 75 MG	500	AMPOL A	R$ 1,37	R$ 684,00
33	DIPIRONA INJETAVEL 500 MG	600	AMPOL A	R$ 1,56	R$ 936,00
34	DOPAMINA 5 MG INJ C 100	100	AMPOL A	R$ 3,36	R$ 336,00
35	DRAMIN B6 INJ	50	AMPOL A	R$ 6,96	R$ 348,00
36	EFEDRINA 50 MG/ML	50	AMPOL A	R$ 5,76	R$ 288,00
37	ETILEFRINA 10 MG INJ	200	AMPOL A	R$ 3,12	R$ 624,00
38	FITOMETADIONA 10MG/ML	100	AMPOL A	R$ 2,88	R$ 288,00
39	FLORAX ADULTO FLUCONETES DE 5 ML	30	UNID	R$ 1,68	R$ 50,40
40	FLORAX PEDIATRICO FLOCONETES 5 ML	30	UNID	R$ 1,68	R$ 50,40
41	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML	30	UND	R$ 29,76	R$ 892,80
42	FORMOL 37% T LITRO	1	GALÃO	R$ 21,60	R$ 21,60
43	FUROSEMIDA INJ	100	AMPOL A	R$ 1,03	R$ 103,20
44	GEL PARA AUSCUTA DE BCF	4	GALÃO	R$ 40,80	R$ 163,20
45	GENTAMICINA 40 MG AMP	100	AMPOL A	R$ 1,82	R$ 182,40
46	GENTAMICINA 80 MG AMP	100	AMPOL A	R$ 1,87	R$ 187,20
47	GLICONATO DE CLACIO	100	AMPOL A	R$ 4,80	R$ 480,00
48	HALOPERIDOL 5 MG/ML	100	AMPOL	R$	R$

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 093 RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 086 RUBRICA

			A	6,00	600,00
49	HEMITARTATARATO DE NOREPINEFRINA INJ	100	AMPOLA	R$ 5,76	R$ 576,00
50	HIDRALAZINA 20 MG/ML	50	AMPOLA	R$ 10,18	R$ 508,80
51	IODOPOVIDONA 10% SOL AQUOSA FRASCO	5	LITRO	R$ 48,00	R$ 240,00
52	KETALAR OU KETAMIM 50 MG	50	AMPOLA	R$ 33,60	R$ 1.680,00
53	MARCAINA 5% PESADA (RAQUE)	50	AMPOLA	R$ 6,43	R$ 321,60
54	METOCLOPRAMIDA INJ	400	AMPOLA	R$ 1,39	R$ 556,80
55	MIDAZOLAN 5 MG INJ	50	AMPOLA	R$ 38,40	R$ 1.920,00
56	MORFINA 10 MG	50	AMPOLA	R$ 8,35	R$ 417,60
57	NITROFURAZONA POMADA 500 GR (POTE)	10	POTE	R$ 24,00	R$ 240,00
58	NORIPURUM INJ	30	AMPOLA	R$ 15,84	R$ 475,20
59	OMEPRAZOL DE 40 INJ	50	AMPOLA	R$ 62,40	R$ 3.120,00
60	ONDASETRONA INJ	400	AMPOLA	R$ 2,98	R$ 1.190,40
61	OXACILINA SODICA INJ 500 MG	400	AMPOLA	R$ 4,56	R$ 1.824,00
62	BENZIL PENICILIA 5000 000 UI	50	AMPOLA	R$ 19,20	R$ 960,00
63	PIRACETAN / NOOTROPIL INJ	50	AMPOLA	R$ 7,92	R$ 396,00
64	CLORANFENICOL 0,01 G/G+ COLAGENASE 0,6 POMADA	20	BISNAGA	R$ 18,72	R$ 374,40
65	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 100 ML	1000	UNID	R$ 4,08	R$ 4.080,00
66	SORO FISIOLOGICO 250 ML	800	UNID	R$ 5,52	R$ 4.416,00
67	SORO FISIOLOGICO 500 ML	1000	UNID	R$ 5,76	R$ 5.760,00
68	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML	50	UNID	R$ 5,52	R$ 276,00
69	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML	50	UNID	R$ 6,00	R$ 300,00
70	SORO GLICOSADO 500 ML	96	UNID	R$ 6,00	R$ 576,00
71	SORO GLICOSADO DE 250 ML	50	UNID	R$ 5,52	R$ 276,00
72	SORO MANITOL 250 ML	40	UNID	R$ 10,80	R$ 432,00
73	SORO METRONIDAZOL	60	UNID	R$	R$

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 094 RUBRICA

DISTRIBUIDORA

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 26.457.348/0001-04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 087 RUBRICA

				8,40	504,00
74	SORO RINGER 500 ML	50	UNID	R$ 6,24	R$ 312,00
75	TENOXICAM DE 40 INJ	50	AMPOLA	R$ 30,00	R$ 1.500,00
76	TRANSAMM INJ ACIDO TRANEXAMICO	50	AMPOLA	R$ 9,43	R$ 471,60
77	VANCOMICINA 500 MG/10ML	50	AMPOLA	R$ 10,37	R$ 518,40
78	VASELINA LIQUIDA LITRO	7	LITRO	R$ 40,80	R$ 285,60
79	VITAMINA C INJ	300	AMPOLA	R$ 1,85	R$ 554,40
80	VITELINATO DE PRATA 10 %	3	FRASCO	R$ 25,00	R$ 75,00
81	XILOCAINA POMADA	3	UNID	R$ 6,72	R$ 20,16
82	REVELADOR DE RAIO X 5 LITRS	2	GALÃO	R$ 432,00	R$ 864,00
83	FIXADOR RAIO X 5 LITROS	1	GALÃO	R$ 204,00	R$ 204,00
84	FILME PARA RAIO X 24X30	4	CAIXAS	R$ 386,40	R$ 1.545,60
85	FILME PARA RAIO X 18X24	4	CAIXAS	R$ 360,00	R$ 1.440,00
86	FILME PARA RAIO X 35X35	8	CAIXAS	R$ 450,00	R$ 3.600,00
87	CAPOTE CIRURGICO DESCARTÁVEL	50	UNID	R$ 8,40	R$ 420,00
88	COLETOR DE URINA	800	UNID	R$ 0,84	R$ 672,00
oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos					R$ 85.487,93

Aparecida de Goiânia 09/02/2021

26.457.348/0001-04
C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME
Av. Barão do Rio Branco s/nº
QD. 41 Lt. 11 - Jardim Luz
CEP: 74.915-025
APARECIDA DE GOIÂNIA-GO

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
CNPJ: 26.457.348/0001-04

DISTRIBUIDORA

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 26.457.348/0001-04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 088 RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE - PA

INSUMOS DE USO HOSPITALAR

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	V. UNIT	V. TOTAL
1	ABAIXADOR DE LINGUA	200	UNID	R$ 0,07	R$ 13,44
2	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUE 23 90 3 1/2	10	CAIXA	R$ 170,40	R$ 1.704,00
3	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUE 27 G 3 1/2	3	CAIXA	R$ 170,40	R$ 511,20
4	AGULHA DESCARTÁVEL 30X8	80	CAIXAS	R$ 13,20	R$ 1.056,00
5	ALGODÃO ORTOPEDICO 15 CM	10	PACOTE	R$ 10,75	R$ 107,52
6	ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM	10	PACOTE	R$ 13,92	R$ 139,20
7	ALMOTOLIA MARRON 250 ML	33	UNID	R$ 5,52	R$ 182,16
8	ALMOTOLIA MARRON 500 ML	33	UNID	R$ 6,72	R$ 221,76
9	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250 ML	33	UNID	R$ 5,52	R$ 182,16
10	ALMOTOLIA MARRON 500 ML	50	UNID	R$ 6,72	R$ 336,00
11	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM ESTETO PARA OBESOS	1	UNID	R$ 194,40	R$ 194,40
12	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM ESTETO	3	UNID	R$ 134,40	R$ 403,20
13	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL COM ESTETO	1	UNID	R$ 156,00	R$ 156,00
14	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 15 CM	267	UNID	R$ 1,13	R$ 301,18
15	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 20 CM	330	UNID	R$ 1,51	R$ 498,96
16	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 05 CM	200	UNID	R$ 0,84	R$ 168,00
17	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 10 CM	300	UNID	R$ 0,96	R$ 288,00
18	ATADURA DE GESSO DE 15	7	CAIXAS	R$ 120,00	R$ 840,00
19	CANULA DE GUEDEL Nº 1	2	UNID	R$ 14,40	R$ 28,80
20	CANULA DE GUEDEL Nº 5	2	UNID	R$ 13,68	R$ 27,36
21	CATETER INTRAVENOSO Nº 14	10	UNID	R$ 1,61	R$ 16,08
22	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	600	UNID	R$ 1,68	R$ 1.008,00
23	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	30	UNID	R$ 1,92	R$ 57,60
24	FIO CATEGUTE CROMADO 2 COM AGULHA DE 4.0 CILINDRICA 1/2	2	CAIXAS	R$ 163,20	R$ 326,40
25	FIO CATEGUTE SIMPLES 2 COM AGULHA DE 4.0 CILINDRICA 1/2	10	CAIXAS	R$ 156,00	R$ 1.560,00
26	FIO CATEGUTE SIMPLES 3 COM AGULHA DE 4.0 CILINDRICA 1/2	17	CAIXAS	R$ 156,00	R$ 2.652,00
27	CLAMP UMBILICAL AMARELO	30	UNID	R$ 0,96	R$ 28,80
28	COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 COM 500 UNID	400	PCT	R$ 33,60	R$ 13.440,00
29	DRENO BIO VACUO	2	UNID	R$ 72,00	R$ 144,00
30	DRENO DE PENROSE Nº 1	1	UNID	R$ 1,92	R$ 1,92
31	DRENO DE PENROSE Nº 2	1	UNID	R$ 1,92	R$ 1,92
32	DRENO DE PENROSE Nº 3	1	UNID	R$ 1,92	R$ 1,92
33	DRENO DE PENROSE Nº 4	1	UNID	R$ 1,92	R$ 1,92
34	DRENO PARA DRENAGEM TORAX I LT	1	UNID	R$ 72,00	R$ 72,00
35	DRENO TORAXICO RADIOPACO N 20	1	UNID	R$ 67,20	R$ 67,20
36	DRENO TORAXICO RADIOPACO N 18	1	UNID	R$ 72,00	R$ 72,00
37	DRENO TORAXICO RADIOPACO N 22	1	UNID	R$ 84,00	R$ 84,00
38	DRENO TORAXICO RADIOPACO N 28	1	UNID	R$ 84,00	R$ 84,00
39	DRENO TORAXICO RADIOPACO N 30	1	UNID	R$ 84,00	R$ 84,00
40	EQUIPO DUAS VIAS COM CLAMP	100	UNID	R$ 1,32	R$ 132,00
41	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	3	UNID	R$ 3,12	R$ 9,36
42	EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE	2	UNID	R$ 8,16	R$ 16,32
43	EQUIPO SIMPLES PARA BOMBA DE INFUSÃO	3	UNID	R$ 12,00	R$ 36,00
44	ELETRODO ADULTO	67	UNID	R$ 0,48	R$ 32,16
45	ELETRODO INFANTIL	67	UNID	R$ 0,48	R$ 32,16

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 086 RUBRICA

(62) 3983-2238/3983-2239
CONTATO@CADISTRIBUIDORA.COM
LICITACAO01@CADISTRIBUIDORA.COM

AV BARAO DO RIO BRANCO QD 41 LT 11 SETOR JARDIM LUZ
APARECIDA DE GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74.915-025

DISTRIBUIDORA

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 26.457.348/0001-04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
089
RUBRICA

46	ESPARADRAPO TIPO MICROPORE BRANCO 10X4,5	17	UNID	R$ 11,52	R$	195,84
47	FITA PARA AUTOCLAVE 19MMX 30	23	UNID	R$ 6,96	R$	160,08
48	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA ACIMA DE 100 KG PCT C/ 8	7	PACOTE	R$ 16,32	R$	114,24
49	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA ACIMA DE 70 KG PCT C/ 8	7	PACOTE	R$ 16,32	R$	114,24
50	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA ATE 70 KG PCT C/ 8	7	PACOTE	R$ 16,32	R$	114,24
51	FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇA TAMANHO G PCT C/ 10	7	PACOTE	R$ 10,80	R$	75,60
52	FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇA TAMANHO M PCT C/ 10	7	PACOTE	R$ 10,80	R$	75,60
53	FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇA TAMANHO P PCT C/ 10	7	PACOTE	R$ 10,80	R$	75,60
54	INTRACATH 16 GX08	2	CAIXAS	R$ 192,00	R$	384,00
55	INTRACATH 19 GX08	2	CAIXAS	R$ 192,00	R$	384,00
56	LAMINA DE BISTURI Nº 22	2	CAIXAS	R$ 45,60	R$	91,20
57	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.0	150	UNID	R$ 3,36	R$	504,00
58	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.5	50	UNID	R$ 3,36	R$	168,00
59	LUVA DE PROCEDIMENTO P CAIXA COM 100 UNID	100	CAIXAS	R$ 154,80	R$	15.480,00
60	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA COM 100 UNID	90	CAIXAS	R$ 154,80	R$	13.932,00
61	LUVA DE PROCEDIMENTO G CAIXA COM 100 UNID	80	CAIXAS	R$ 154,80	R$	12.384,00
62	MASCARA VENTURE ADULTO	1	UNID	R$ 38,40	R$	38,40
63	FIO NYLON 2.0 C/AGULHA DE 3.0 FIO 45 CM	27	CAIXAS	R$ 60,00	R$	1.620,00
64	FIO NYLON 3.0 C/AGULHA DE 3.0 FIO 45 CM	48	CAIXAS	R$ 60,00	R$	2.880,00
65	FIO POLIGLATINA 1 C AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2CIRC 4.0	17	CAIXAS	R$ 432,00	R$	7.344,00
66	FIO POLIGLATINA 0C AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2CIRC 4.0	10	CAIXAS	R$ 432,00	R$	4.320,00
67	FIO POLIGLATINA 3C AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2CIRC 2,5	10	CAIXAS	R$ 432,00	R$	4.320,00
68	FIO POLIPROPILENO 0 C/AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 4 .0 CM	10	CAIXAS	R$ 132,00	R$	1.320,00
69	FIO POLIPROPILENO 1 C/AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 4 .0 CM	10	CAIXAS	R$ 132,00	R$	1.320,00
70	FIO POLIPROPILENO 2.0 C/AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 2,5 CM	8	CAIXAS	R$ 132,00	R$	1.056,00
71	FIO POLIPROPILENO 3 C/AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 2,5 CM	8	CAIXAS	R$ 132,00	R$	1.056,00
72	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE	67	UNID	R$ 0,72	R$	48,24
73	SCALP Nº 25 G	2	CAIXAS	R$ 45,60	R$	91,20
74	SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 20 ML	1.000	UNID	R$ 1,08	R$	1.080,00
75	SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 5 ML	200	UNID	R$ 0,53	R$	105,60
76	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 6	10	UNID	R$ 1,92	R$	19,20
77	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 10	10	UNID	R$ 2,16	R$	21,60
78	SONDA ENTERAL COM MADRIL Nº 12	3	UNID	R$ 1,92	R$	5,76
79	SONDA ENTERAL COM MADRIL Nº 14	3	UNID	R$ 1,92	R$	5,76
80	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 16	3	UNID	R$ 1,44	R$	4,32
81	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	3	UNID	R$ 1,68	R$	5,04
82	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	3	UNID	R$ 1,68	R$	5,04
83	SONDAA URETRAL Nº 10	3	UNID	R$ 1,44	R$	4,32
84	SONDA URETRAL Nº 14	3	UNID	R$ 1,44	R$	4,32
85	TELA CIRURGICA 10X15	10	UNID	R$ 168,00	R$	1.680,00
86	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 3.0	2	UNID	R$ 9,12	R$	18,24
87	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 3,5	2	UNID	R$ 11,04	R$	22,08
88	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,0	2	UNID	R$ 11,76	R$	23,52
89	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,5	2	UNID	R$ 13,20	R$	26,40
90	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,0	2	UNID	R$ 14,40	R$	28,80
91	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,5	2	UNID	R$ 15,60	R$	31,20
92	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO	10	UNID	R$ 17,21	R$	172,08
93	URIPEN COM EXTENSÃO Nº 5	20	UNID	R$ 7,92	R$	158,40
94	TIRA DE GLICEMIA	50	UM	R$ 93,00	R$	4.650,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
087
RUBRICA

(62) 3983-2238/3983-2239
CONTATO@CADISTRIBUIDORA.COM
LICITACAO01@CADISTRIBUIDORA.COM

AV BARAO DO RIO BRANCO QD 41 LT 11 SETOR JARDIM LUZ
APARECIDA DE GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74.915-025

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 090 RUBRICA

95	LAMINA DE BISTURI 11	1	CAIXA	R$ 51,00	R$	51,00
96	POTE 500 ML TRANSPARENTE BRANCO TAMPA ROSQUEADA	50	UNID	R$ 18,00	R$	900,00
97	AZUL DE METILENO 10 % (AMPOLA 10 ML(	1	UNID	R$ 45,00	R$	45,00
98	OXIMETRO DE DEDO	2	UNID	R$ 290,00	R$	580,00
99	NEBULIZADOR	5	UNID	R$ 21,60	R$	108,00
100	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 L	20	UNID	R$ 9,58	R$	191,52
101	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 L	20	UNID	R$ 7,27	R$	145,44
cento e sete mil e oitenta reais e vinte e dois centavos					R$	107.080,22

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 099 RUBRICA

26.457.348/0001-04
C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME
Av. Barão do Rio Branco s/nº
QD. 41 Lt. 11 - Jardim Luz
CEP: 74.915-025
APARECIDA DE GOIÂNIA-GO

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI-ME
CNPJ: 26.457.348/0001-04

DISTRIBUIDORA

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 26.457.348/0001-04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 21 RUBRICA

099

PROPOSTA DE PREÇOS

EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO MUNICIRAL

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	Vlr Unitário	Total
1	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01	2	Und	R$ 1.325,00	R$ 2.650,00

REAGENTE E DETERGENTES PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	Vlr Unitário	Total
1	UREIA "GOLD ANALISE" 500 TESTE	10	KIT	R$ 354,57	R$ 3.545,70
2	TGO/ALT "GOLD ANALISE" 200 teste	15	kit	R$ 184,18	R$ 2.762,63 2.762,70
3	COLETEROL TOTAL	8	KIT	R$ 130,00	R$ 1.040,00
4	STROMATOLYSER – WH	12	UNID	R$ 900,00	R$ 10.800,00
5	CELLPACK	9	UNDI	R$ 600,00	R$ 5.400,00
6	TGP/AST "GOLD ANALISE" 200 TESTE	15	KIT	R$ 184,18	R$ 2.762,63 2.762,7
7	AMILASE "GOLD ANALISE" 50 ML	1	Und	R$ 159,80	R$ 159,80
8	FOSFATASE ALCALINA "ANALISE"	1	Und	R$ 184,31	R$ 184,31
9	GAMA GT "GOLD ANALISE"	1	Und	R$ 180,33	R$ 180,33
10	HBSAG COM 30 TESTES	7	cx	R$ 79,69	R$ 557,80 557,83
11	TRICLICERIDES	6	KIT	R$ 300,00	R$ 1.800,00
12	HCV	200	TESTE	R$ 6,00	R$ 1.200,00
13	RUBEOLA	150	TESTE	R$ 24,44	R$ 3.666,00
14	TOXOPLASMOSE 150	~~250~~	TESTE	R$ 17,00	R$ 4.250,00 2.550,0
15	DENGUE IGG/IGM	200	TESTE	R$ 30,00	R$ 6.000,00
16	PCR LATEX	20	Und	R$ 140,00	R$ 2.800,00
17	ASLO 100 TESTE 2	~~100~~	~~KIT~~ Und	R$ 176,76	~~R$ 17.675,50~~ 353,5
18	FATOR REUMATOIDE 3 ML	2	Und	R$ 63,18	R$ 126,35 126,36
19	CREATITINA	3	KIT	R$ 90,00	R$ 270,00
sessenta e cinco mil, cento e oitenta e um reais e quatro centavos				TOTAL:	R$

(62) 3983-2238/3983-2239
CONTATO@CADISTRIBUIDORA.COM
LICITACAO01@CADISTRIBUIDORA.COM
AV BARAO DO RIO BRANCO QD 41 LT 11 SETOR JARDIM LUZ
APARECIDA DE GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74.915-025

DISTRIBUIDORA
C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 26.457.348/0001-04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
22
RUBRICA

65.181,04

REAGENTE E DETERGENTES PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	Vlr Unitário	Total
1	TUBO TAMPA ROXA 4ML	20	cx	R$ 76,85	R$ 1.537,00
2	TUBO TAMPA VERMELHA 4 ML	25	cx	R$ 82,15	R$ 2.053,75
3	TUBO TAMPA CINZA 4 ML	20	cx	R$ 106,00	R$ 2.120,00
4	COLETOR UNIVERSAL PCT COM 500	10	pct	R$ 318,00	R$ 3.180,00
5	SERINGA DE 10 ML	1.000	Und	R$ 0,77	R$ 771,40 770,00
6	SCALP A VÁCUO TAMANHO 21	20	cx	R$ 79,80	R$ 1.596,00
7	SCALP A VÁCUO TAMANHO 23	20	cx	R$ 79,80	R$ 1.596,00
8	SCALP A VÁCUO TAMANHO 25	20	cx	R$ 79,80	R$ 1.596,00
9	KIT PANOTICO	4	UNID	R$ 90,00	R$ 360,00
10	LAMINAS FOSCA NÃO LAPIADA	20	Und	R$ 0,24	R$ 4,79 4,80
11	PONTEIRAS AMARELAS C/1000	10	PCT	R$ 31,92	R$ 319,20
12	PONTEIRAS AZUIS C/1000	6	PCT	R$ 45,22	R$ 271,32
13	SERINGA DE 3 ML	1.000	UNID	R$ 0,80	R$ 800,00
14	SERINGA DE 5 ML	800	UNID	R$ 0,60	R$ 480,00
15	CURATIVO POS PUNCAO INFANTIL	4	cx	R$ 46,55	R$ 186,20
16	BLOOD STOP C/500	5	cx	R$ 39,90	R$ 199,50
17	SERINGA 20 ML	250	UNID	R$ 1,30	R$ 325,00
18	PIPETA PARA REGULAGEM PARA 200 MICROLITROS	1	UNID	R$ 195,00	R$ 195,00
19	PIPETA PARA REGULAGEM PARA 10 MICROLITROS	2	UNID	R$ 195,00	R$ 390,00
20	PIPETA PARA REGULAGEM PARA 20 MICROLITROS	2	UNID	R$ 195,00	R$ 390,00
21	PIPETA PARA REGULAGEM PARA 50 MICROLITROS	2	UNID	R$ 195,00	R$ 390,00
22	PIPETA PARA REGULAGEM PARA 100 MICROLITROS	2	UNID	R$ 195,00	R$ 390,00
23	AGULHA PARA COLETA A VACUO	20	CAIX	R$	R$

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 100 RUBRICA

(62) 3983-2238/3983-2239
CONTATO@CADISTRIBUIDORA.COM
LICITACAO01@CADISTRIBUIDORA.COM
AV BARAO DO RIO BRANCO QD 41 LT 11 SETOR JARDIM LUZ
APARECIDA DE GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74.915-025

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
123
RUBRICA

			A	60,00	1.200,00
24	AGULHA 25X7	10	CAIX A	R$ 14,00	R$ 140,00
25	PIPETA COM REGULAGEM PARA 1000 MICRO LITROS	2	Und	R$ 199,50	R$ 399,00
vinte mil, oitocentos e noventa reais e dezesseis centavos				TOTAL:	R$ 20.890,16

oitenta e seis mil e setenta e um reais e dezenove centavos	86.071,19

69.698,02

Aparecida de Goiania 09/02/2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
101
RUBRICA

26.457.348/0001-04
C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI – ME
Av. Barão do Rio Branco s/nº
QD. 41 Lt. 11 - Jardim Luz
CEP: 74.915-025
APARECIDA DE GOIÂNIA-GO

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI-ME
CNPJ: 26.457.348/0001-04

BR DANTAI
DISTRIBUIDOR ATACADISTA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
091
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE - PA

EMPRESA: BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.761.735/0001-91 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.445.254-4
ENDEREÇO: AV. GRAÇA ARANHA, QD. 29, LOTE 09 SALA 02 E 03, JARDIM NOVA ERA, CEP: 74.916-070 - APARECIDA DE GOIANIA - GO
TELEFONE FIXO: (62) 3280-5152 E MAIL: comercial@brdantai.com.br
DADOS BANCARIOS: BANCO SAFRA (N° 422) AGENCIA 0197 C/C: 581460-3

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
102
RUBRICA

MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	Vlr Unitário	Total
1	ÁGUA DESTILADA DE 1 LITRO	30	Und	R$ 14,12	R$ 423,71
2	ÁGUA DESTILADA DE 500 ML	30	Und	R$ 6,16	R$ 184,92
3	ÁLCOOL 70%	100	LITRO	R$ 7,93	R$ 793,28
4	ÁLCOOL IODADO	20	LITRO	R$ 16,72	R$ 334,46
5	AMPICILINA 500 MG	50	AMPOLA	R$ 10,05	R$ 502,50
6	BENZETACIL 1.200	200	AMPOLA	R$ 24,12	R$ 4.824,00
7	BENZETACIL 600	150	AMPOLA	R$ 24,12	R$ 3.618,00
8	BROMETO DE FENOTEROL 5MG/ML	10	AMPOLA	R$ 11,34	R$ 113,36
9	BROMIDRATO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML	10	FRASCO	R$ 3,22	R$ 32,16
10	BROMOPRIDA 10 MG / 2 ML	80	AMPOLA	R$ 2,95	R$ 235,84
11	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	250	AMPOLA	R$ 4,29	R$ 1.072,00
12	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML	450	AMPOLA	R$ 6,70	R$ 3.015,00
13	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML	400	AMPOLA	R$ 1,61	R$ 643,20
14	CEFALOTINA 1GR	100	AMPOLA	R$ 28,14	R$ 2.814,00
15	CEFTRIAXONA 1 GR	350	AMPOLA	R$ 20,37	R$ 7.128,80
16	CIMEDITINA	200	AMPOLA	R$ 13,40	R$ 2.680,00
17	CLORAFENICOL 500 MG	150	AMPOLA	R$ 18,76	R$ 2.814,00
18	CLOREXIDINA 2%	30	LITRO	R$ 42,88	R$ 1.286,40
19	COLÍRIO ANESTESICO	8	FRASCO	R$ 18,76	R$ 150,08
20	COMPLEXO B	700	AMPOLA	R$ 2,41	R$ 1.688,40
21	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG	100	AMPOLA	R$ 18,22	R$ 1.822,40
22	DEGERMANTE 1 LITRO	40	LITRO	R$ 50,92	R$ 2.036,80
23	DEXAMETASONA 4 MG/2ML	800	AMPOLA	R$ 4,29	R$ 3.430,40
24	DIAZEPAN SOL. INJETAVÉL 5MG/ML	150	AMPOLA	R$ 2,14	R$ 321,60
25	DICLOFENACO INJETAVÉL	1000	AMPOLA	R$ 2,14	R$ 2.144,00
26	FIXADOR CITOLÓGICO	10	FRASCO	R$ 9,92	R$ 99,16
27	FUROSEMIDA 10MG/2ML	100	AMPOLA	R$ 1,61	R$ 160,80
28	GENTAMICINA 20 MG	100	AMPOLA	R$ 2,50	R$ 250,00
29	GENTAMICINA 40 MG	200	AMPOLA	R$ 2,14	R$ 428,80
30	GENTAMICINA 80 MG	400	AMPOLA	R$ 2,41	R$ 964,80
31	GLICOSE 25%	100	AMPOLA	R$ 1,21	R$ 121,05
32	GLICOSE 50%	200	AMPOLA	R$ 1,88	R$ 376,60
33	HALOPERIDOL	100	AMPOLA	R$ 18,02	R$ 1.802,30
34	HIDROCORTIZONA 500 MG	100	AMPOLA	R$ 11,97	R$ 1.197,05
35	ISORBIDA 5MG	150	AMPOLA	R$ 1,88	R$ 282,45
36	LIDOCAINA 2% S/ VASO CONSTRIÇÃO	60	AMPOLA	R$ 10,76	R$ 645,60
37	LIDOCAINA POMADA	30	TUBO	R$ 10,76	R$ 322,80
38	METOCLOPRAMIDA	80	AMPOLA	R$ 1,56	R$ 124,82
39	PROMETAZINA	200	AMPOLA	R$ 1,61	R$ 322,80
40	RANITIDINA	200	AMPOLA	R$ -	R$ -
41	SORO FISIOLÓGICO 250 ml – CAIXA COM 20 UNI	50	CAIXA	R$ 94,15	R$ 4.707,50
42	SORO FISIOLÓGICO 500 ml – CAIXA COM 20 UNI	90	CAIXA	R$ 174,85	R$ 15.736,50
43	SORO GLICO-FISIOLÓGICO 500 ml – CAIXA C/ 20 UNI	20	CAIXA	R$ 142,57	R$ 2.851,40
44	SORO GLICOSADO 500 ml - CAIXA C/ 20 UNI	10	CAIXA	R$ 142,57	R$ 1.425,70
45	SORO MANITOL 250 ml – CAIXA C/ 20 UNI	1	CAIXA	R$ 247,48	R$ 247,48
46	SORO RINGER LACTATO 500 ml – CAIXA C/ 20 UNI	7	CAIXA	R$ 150,64	R$ 1.054,48
47	TENOXICAN 20 MG	200	AMPOLA	R$ 26,36	R$ 5.272,40
48	VASELINA	10	LITRO	R$ 51,11	R$ 511,10
49	VITAMINA C	700	AMPOLA	R$ 3,09	R$ 2.165,45
50	VITAMINA K	100	AMPOLA	R$ 3,23	R$ 322,80
				TOTAL:	R$ 85.503,15

oitenta e cinco mil, quinhentos e três reais e quinze centavos

Prazo de Entrega: 15 DIAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 103 RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 092 RUBRICA

Validade: 60 (sessenta) dias
Pagamento: 30 DIAS
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação de serviços, objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no termo de referência, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos que o preço Registrado permanecerá fixo e irreajustável pela vigência da Ata de Registro de Preços.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Aparecida de Goiânia, 08 de Fevereiro de 2021

BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
CNPJ: 10.761.735/0001-91
DANIEL LAPOT ROSSI
CPF: 734.891.661-91
e-mail: comercial@brdantai.com.br

10.761.735/0001-91
BR DANTAI DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTDA
Av. Graça Aranha s/nº Qd.29
Lt. 09 Sl. 2 e 3 Jardim Nova Era
CEP: 74.916-070
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

BR DANTAI
DISTRIBUIDOR ATACADISTA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 093 RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE - PA

EMPRESA: BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.761.735/0001-91 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.445.254-4
ENDEREÇO: AV. GRAÇA ARANHA, QD. 29, LOTE 09 SALA 02 E 03, JARDIM NOVA ERA, CEP: 74.916-070 - APARECIDA DE GOIANIA - GO
TELEFONE FIXO: (62) 3280-5152 E MAIL: comercial@brdantai.com.br
DADOS BANCARIOS: BANCO SAFRA (N° 422) AGENCIA 0197 C/C: 581460-3

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 104 RUBRICA

INSUMOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	Vlr Unitário	Total
1	ABAIXADOR DE LINGUA	100	PACOTE	R$ 6,56	R$ 656,36
2	AGULHA DESCARTAVÉL 20 X 5.5	700	UNIDADE	R$ 0,19	R$ 131,81
3	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	1000	UNIDADE	R$ 0,19	R$ 188,30
4	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	700	UNIDADE	R$ 0,19	R$ 131,81
5	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTAVÉL, CALIBRE 13X4,5	700	UNIDADE	R$ 0,19	R$ 131,81
6	ALGODÃO HIDROFILO 500G ROLO	20	UNIDADE	R$ 37,34	R$ 746,74
7	ALMOTOLIAS GRANDES	30	UNIDADE	R$ 13,45	R$ 403,50
8	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM ESTETO	20	UNIDADE	R$ 150,64	R$ 3.012,80
9	APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO COM ESTETO	6	UNIDADE	R$ 247,48	R$ 1.484,88
10	APARELHO DE PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO	6	UNIDADE	R$ 174,85	R$ 1.049,10
11	ATADURA DE CREPE 12X1.8	168	PACOTE C/12	R$ 10,22	R$ 1.717,30
12	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 5CM PACOTE C/ 12 UNIDADES	240	PACOTE	R$ 10,22	R$ 2.453,28
13	BOLSA COLETORA DE URINA	100	UNIDADE	R$ 0,81	R$ 80,70
14	BOLSA PARA COLOSTOMIA	100	UNIDADE	R$ 20,98	R$ 2.098,20
15	CATETER TIPO ÓCULOS	30	UNIDADE	R$ 2,15	R$ 64,56
16	COLAGENASE	30	TUBOS	R$ 20,58	R$ 617,36
17	COLETOR DE PERFURO CORTANTE GRANDE 20 LITROS	400	UNIDADE	R$ 12,91	R$ 5.164,80
18	COMPRESSAS DE GAZES HIDRÓFILA 7,5 X 7,5	350	PACOTE	R$ 40,35	R$ 14.122,50
19	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ DUAS VIAS	330	UNIDADE	R$ 1,88	R$ 621,39
20	EQUIPO MICROGOTAS P/SORO C/DUAS VIAS	330	UNIDADE	R$ 3,63	R$ 1.198,40
21	ESPARADRAPAPO 10 CM X 4,5MT	120	UNIDADE	R$ 13,45	R$ 1.614,00
22	ESPARADRAPAPO 5 X 4.5	330	UNIDADE	R$ 9,42	R$ 3.106,95
23	FIO DE SUTURA NYLON 0	40	UNIDADE	R$ 65,91	R$ 2.636,20
24	FIO DE SUTURA NYLON 2,0	40	UNIDADE	R$ 65,91	R$ 2.636,20
25	FIO DE SUTURA NYLON 3,0	40	UNIDADE	R$ 65,91	R$ 2.636,20
26	FIT PARA AUTOCLAVE 19MM X 30MM	5	UNIDADE	R$ 8,07	R$ 40,35
27	FITA MICROPORE	30	UNIDADE	R$ 11,38	R$ 341,36
28	GARROTE COM TRAVA DE SEGURANÇA	15	UNIDADE	R$ 51,11	R$ 766,65
29	GEL PARA AUSCUTA DE BCF	10	POTE PEQUENO	R$ 29,59	R$ 295,90
30	JELCO TAMANHO 14	30	UNIDADE	R$ 1,59	R$ 47,61
31	JELCO TAMANHO 16	30	UNIDADE	R$ 2,13	R$ 63,75
32	JELCO TAMANHO 18	30	UNIDADE	R$ 0,83	R$ 25,02
33	JELCO TAMANHO 20	30	UNIDADE	R$ 1,80	R$ 54,07
34	JELCO TAMANHO 22	30	UNIDADE	R$ 1,53	R$ 46,00
35	JELCO TAMANHO 24	30	UNIDADE	R$ 1,80	R$ 54,07
36	KIT DE MONOFILAMENTOS PARA TESTE DE SENSIBILIDADE (ESTESIÔMETRO)	5	UNIDADE	R$ 753,20	R$ 3.766,00
37	KIT PARA PCCU G CONTENDO (LAMINA DE VIDRO FOSCA, ESCOVA PARA ECTOCERVICE, CAIXA PARA LAMINA)	200	KITS	R$ 6,46	R$ 1.291,20
38	KIT PARA PCCU M CONTENDO (LAMINA DE VIDRO FOSCA, ESCOVA PARA ECTOCERVICE, CAIXA PARA LAMINA)	200	KITS	R$ 6,46	R$ 1.291,20
39	KIT PARA PCCU P CONTENDO (LAMINA DE VIDRO FOSCA, ESCOVA PARA ECTOCERVICE, CAIXA PARA LAMINA)	200	KITS	R$ 6,46	R$ 1.291,20
40	LÂMINAS DE BISTURI Nº 23	600	UNIDADE	R$ 0,83	R$ 500,34
41	LANTERNA CLÍNICA	4	UNIDADE	R$ 32,28	R$ 129,12
42	LENÇOL HOSPITALAR DESCARTAVÉL EM FIBRAS NATURAIS	20	ROLO	R$ 18,43	R$ 368,53
43	LUVA CIRURGICA ESTERIO 6.0	15	PAR	R$ 3,50	R$ 52,46
44	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIO 7.0	15	PAR	R$ 3,50	R$ 52,46
45	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIO 7.5	15	PAR	R$ 3,50	R$ 52,46
46	LUVA DE PROCEDIMENTOS T. GRANDE C/ 100 UNIDADES	150	CAIXA C/ 50 PARES	R$ 173,51	R$ 26.025,75
47	LUVA DE PROCEDIMENTOS T. MEDIO C/ 100 UNIDADES	170	CAIXA C/ 50 PARES	R$ 173,51	R$ 29.495,85
48	LUVA DE PROCEDIMENTOS T. PEQUENA C/ 100 UNIDADES	170	CAIXA C/ 50 PARES	R$ 173,51	R$ 29.495,85
49	MASCARA DESC P/ AEROSSOL/OXIGÊNIO C/ ROSCA ADULTO	16	UNIDADE	R$ 32,28	R$ 516,48
50	MASCARA DESC P/ AEROSSOLINF. COM ROSCA	16	UNIDADE	R$ 32,28	R$ 516,48

51	MULTIVIAS	150	UNIDADE	R$	1,48	R$	221,93
52	OTOSCÓPIO	3	UNIDADE	R$	419,61	R$	1.258,84
53	PAPEL GRAFT P/ ESTERELIZAÇÃO (PAPEL EMBRULHO)	6	ROLO	R$	161,40	R$	968,40
54	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 10X100	10	ROLO	R$	155,56	R$	1.555,63
55	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 20X100	10	ROLO	R$	276,26	R$	2.762,63
56	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 30X100	10	ROLO	R$	236,72	R$	2.367,20
57	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 8X100	10	ROLO	R$	75,32	R$	753,20
58	SCALP Nº 19	150	UNIDADE	R$	0,51	R$	76,67
59	SCALP Nº 21 G	150	UNIDADE	R$	0,40	R$	60,53
60	SCALP Nº 23	150	UNIDADE	R$	0,40	R$	60,53
61	SCALP Nº 25	150	UNIDADE	R$	0,54	R$	80,70
62	SCALP Nº 27G	150	UNIDADE	R$	0,56	R$	84,74
63	SERINGA DE 1CC DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULIN	10000	UNIDADE	R$	1,75	R$	17.485,00
64	SERINGA DESC. 10ML C/ AGULHA	1000	UNIDADE	R$	0,78	R$	780,10
65	SERINGA DESC. 20ML C/ AGULHA	1000	UNIDADE	R$	1,21	R$	1.210,50
66	SERINGA DESC. 3ML C/ AGULHA	300	UNIDADE	R$	0,48	R$	145,26
67	SERINGA DESC. 5ML C/ AGULHA	1000	UNIDADE	R$	0,40	R$	403,50
68	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	40	UNIDADE	R$	1,35	R$	53,80
69	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	40	UNIDADE	R$	1,35	R$	53,80
70	SONDA PARA ASPIRAÇÃO Nº06	16	UNIDADE	R$	2,96	R$	47,34
71	SONDA PARA ASPIRAÇÃO Nº08	16	UNIDADE	R$	2,96	R$	47,34
72	SONDA PARA ASPIRAÇÃO Nº10	16	UNIDADE	R$	2,96	R$	47,34
73	SONDA VESICAL Nº 12	16	UNIDADE	R$	2,15	R$	34,43
74	SONDA VESICAL Nº 14	16	UNIDADE	R$	1,48	R$	23,67
75	SONDA VESICAL Nº 16	16	UNIDADE	R$	1,35	R$	21,52
76	SONDA VESICAL Nº 18	16	UNIDADE	R$	1,13	R$	18,08
77	SULFADIAZINA DE PRATA	30	POTES	R$	9,66	R$	289,71
78	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR	3	UNIDADE	R$	242,10	R$	726,30
79	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	10	UNIDADE	R$	21,98	R$	219,77
80	TERMOMETRO DIGITAL INTERNNO/EXTERNO C/ FUNÇÃO MÁXIMA E MINIMA E ALARME EXTERNO	5	UNIDADE	R$	125,76	R$	628,79
81	TOUCA DESCARTAVEIS (GORRO) C/ 100 UNIDADES	5	PACOTE	R$	40,08	R$	200,44
				TOTAL:		R$	177.972,93

cento e setenta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
105
RUBRICA

Prazo de Entrega: 15 DIAS
Validade: 60 (sessenta) dias
Pagamento: 30 DIAS
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação de serviços, objeto da presente licitação.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
094
RUBRICA

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no termo de referência, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos que o preço Registrado permanecerá fixo e irreajustável pela vigência da Ata de Registro de Preços.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Aparecida de Goiânia, 08 de Fevereiro de 2021

BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
CNPJ: 10.761.735/0001-91
DANIEL LAPOT ROSSI
CPF: 734.891.661-91
e-mail: comercial@brdantai.com.br

10.761.735/0001-91
BR DANTAI DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTDA
Av. Graça Aranha s/nº Qd 29
Lt. 09 Sl. 2 e 3 Jardim Nova Era
CEP: 74.916-070
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

BR DANTAI
DISTRIBUIDOR ATACADISTA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 095 RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE - PA

EMPRESA: BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.761.735/0001-91 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.445.254-4
ENDEREÇO: AV. GRAÇA ARANHA, QD. 29, LOTE 09 SALA 02 E 03, JARDIM NOVA ERA, CEP: 74.916-070 - APARECIDA DE GOIANIA - GO
TELEFONE FIXO: (62) 3280-5152 E MAIL: comercial@brdantai.com.br
DADOS BANCARIOS: BANCO SAFRA (N° 422) AGENCIA 0197 C/C: 581460-3

106 RUBRICA

MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	V. UNIT	V. TOTAL
1	AAS 100 MG	13300	COMP	R$ 0,11	R$ 1.498,91
2	ACEBROFILINA 5 MG/ML ADULTO E PEDIATRICO	160	FRASCO	R$ 13,52	R$ 2.163,84
3	ACICLOVIR 200 MG	300	COMP	R$ 0,76	R$ 227,85
4	ACIDO FOLICO 5 MG	8000	COMP	R$ 0,10	R$ 784,00
5	ALBENDAZOL 400 MG	2500	COMP	R$ 2,47	R$ 6.186,25
6	ALBENDAZOL 40 MG/ML	2500	FRASCO	R$ 3,06	R$ 7.656,25
7	AMBROXOL ADULTO 30 MG/5 ML	330	FRASCO	R$ 10,68	R$ 3.525,06
8	AMBROXOL INFANTIL 15MG/5ML	330	FRASCO	R$ 7,84	R$ 2.587,20
9	AMIODARONA 200 MG	660	COMP	R$ 1,62	R$ 1.067,22
10	AMOXICILINA 250 MG/5ML	660	FRASCO	R$ 11,59	R$ 7.648,41
11	AMOXICILINA 500 MG	1000	COMP	R$ 0,61	R$ 612,50
12	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG+125MG	3000	COMP	R$ 3,06	R$ 9.187,50
13	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG/ML +12,5 MG/ML	300	FRASCO	R$ 26,90	R$ 8.070,30
14	ANLODIPINO 5 MG	830	COMP	R$ 0,15	R$ 122,01
15	ATENOLOL 100 MG	830	COMP	R$ 0,22	R$ 183,02
16	ATENOLOL 25 MG	10000	COMP	R$ 0,10	R$ 980,00
17	ATENOLOL 50 MG	11700	COMP	R$ 0,20	R$ 2.293,20
18	AZITROMICINA 40MG/ML	100	FRASCO	R$ 31,41	R$ 3.140,90
19	AZITROMICINA 500 MG	300	COMP	R$ 8,06	R$ 2.418,15
20	BROMETRO DE IPATROPIO	300	FRASCO	R$ 3,97	R$ 1.190,70
21	BROMIDRATO DE FENETEROL	300	FRASCO	R$ 11,76	R$ 3.528,00
22	BROMOPRIDA 10 MG	5000	COMP	R$ 0,56	R$ 2.817,50
23	BROMOPRIDA 20 ML	300	FRASCO	R$ 7,11	R$ 2.131,50
24	BUTILBROMETRO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 10+250	2700	COMP	R$ 1,15	R$ 3.109,05
25	BUTILBROMETRO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 10+251	1700	COMP	R$ 1,15	R$ 1.957,55
26	CAPTOPRIL 25 MG	1700	COMP	R$ 0,17	R$ 291,55
27	CAPTOPRIL 50 MG	27000	COMP	R$ 0,17	R$ 4.630,50
28	CARVEDILOL 3.125 MG	10000	COMP	R$ 0,22	R$ 2.205,00
29	CEFALEXINA 500 MG	10000	COMP	R$ 1,52	R$ 15.190,00
30	CEFALEXINA 500 MG/ML SUSPENSÃO	100	FRASCO	R$ 33,15	R$ 3.314,85
31	CETOCONAZOL 200 MG	5000	COMP	R$ 0,88	R$ 4.410,00
32	CETOCONAZOL CREME 2%	330	BISNAGA	R$ 9,65	R$ 3.185,49
33	CILOSTAZOL 50 MG 100 MG	260	COMP	R$ 0,96	R$ 248,43
34	CINARIZINA 25 MG 75 MG	6700	COMP	R$ 0,25	R$ 1.641,50
35	CIPROFIBRATO 100 MG	3300	COMP	R$ 1,03	R$ 3.395,70
36	CIPROFLOXACINO 500 MG	8300	COMP	R$ 0,96	R$ 7.930,65
37	CLORIDRATO DE OXIBUTINA 5 MG	1000	COMP	R$ 1,59	R$ 1.592,50
38	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML	660	COMP	R$ 9,68	R$ 6.387,15
39	DEXAMETASONA 4 MG COMP	1600	COMP	R$ 1,10	R$ 1.764,00
40	DIGOXINA	1600	COMP	R$ 0,25	R$ 392,00
41	DIPIRONA GOTAS	500	FRASCO	R$ 3,97	R$ 1.984,50
42	DIPIRONA 500 MG COMP	5000	COMP	R$ 0,49	R$ 2.450,00
43	DOXICLINA 100 MG	3300	COMP	R$ 0,78	R$ 2.587,20
44	ENALAPRIL 10 MG	3300	COMP	R$ 0,10	R$ 323,40
45	ENALAPRIL 20 MG	5000	COMP	R$ 0,20	R$ 980,00
46	ESPIRONOLACTONA 25 MG 100 MG	6600	COMP	R$ 0,39	R$ 2.587,20
47	FINASTERIDA 5 MG	1600	COMP	R$ 1,10	R$ 1.764,00
48	FLORAX FRASCO OU FLACONETE	1300	UNI	R$ 7,35	R$ 9.555,00
49	FLUCONAZOL 150 MG	1000	COMP	R$ 1,84	R$ 1.837,50
50	FUROSEMIDA 40 MG COMP	6700	COMP	R$ 0,25	R$ 1.641,50
51	GLIBENCLAMIDA 5 MG	17000	COMP	R$ 0,05	R$ 833,00
52	HIDRALAZINA 25 MG	3300	COMP	R$ 0,61	R$ 2.021,25
53	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	14000	COMP	R$ 0,05	R$ 686,00
54	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO	270	FRASCO	R$ 6,13	R$ 1.653,75

55	IBUPROFENO 300 MG	1700	COMP	R$	0,20	R$	333,20
56	IBUPROFENO 600 MG	3400	COMP	R$	0,42	R$	1.416,10
57	ITRACONAZOL 100 MG	660	COMP	R$	2,84	R$	1.875,72
58	LEVOFLOXACINO 500 MG	1700	COMP	R$	1,72	R$	2.915,50
59	LORATADINA 10 MG	5000	COMP	R$	0,25	R$	1.225,00
60	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	10000	COMP	R$	0,37	R$	3.675,00
61	MEBENDAZOL 100 MG	3300	COMP	R$	0,76	R$	2.506,35
62	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO	1000	FRASCO	R$	2,89	R$	2.891,00
63	METFORMINA 500 MG	6600	COMP	R$	0,25	R$	1.617,00
64	METFORMINA 850 MG	6600	COMP	R$	0,56	R$	3.719,10
65	METILDOPA 250 MG	3300	COMP	R$	1,15	R$	3.799,95
66	METOCLOPRAMIDA 10 MG	3300	COMP	R$	0,81	R$	2.668,05
67	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML GOTAS	2500	FRASCO	R$	3,85	R$	9.616,25
68	METRONIDAZOL + NISTANIA CREME	166	BISNAGA	R$	13,48	R$	2.236,85
69	METRONIDAZOL 250 MG	3400	COMP	R$	0,54	R$	1.832,60
70	METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO	270	FRASCO	R$	18,87	R$	5.093,55
71	METRONIDAZOL 500 MG	20000	COMP	R$	-	R$	-
72	MICONAZOL NITRATO 2 % CREME	160	BISNAGA	R$	8,38	R$	1.340,64
73	NEOMICINA POMADA	160	BISNAGA	R$	12,91	R$	2.065,84
74	NIFEDIPINO 20 MG	3300	COMP	R$	0,22	R$	727,65
75	NIMESULIDA SUSPENSÃO	260	FRASCO	R$	5,00	R$	1.299,48
76	NIMESULIDA 100 MG	13400	COMP	R$	0,22	R$	2.954,70
77	NISTATINA	3300	COMP	R$	-	R$	-
78	NISTATINA CREME VARGINAL	340	BISNAGA	R$	10,78	R$	3.665,20
79	OMEPRAZOL 20 MG	6700	COMP	R$	0,22	R$	1.477,35
80	PARACETAMOL GOTAS	330	FRASCO	R$	2,77	R$	913,61
81	PARACETAMOL 500 MG	5000	COMP	R$	0,47	R$	2.327,50
82	POLIVITAMINICO (COMPLEXO B)	770	COMP	R$	0,25	R$	188,65
83	POLIVITAMINCO XAROPE (COMPLEXO B)	330	FRASCO	R$	8,23	R$	2.716,56
84	PREDNISONA 20 MG	1700	COMP	R$	0,91	R$	1.541,05
85	PREDNISONA 5 MG	5000	COMP	R$	0,22	R$	1.102,50
86	PROMETAZINA 25 MG	6700	COMP	R$	0,32	R$	2.166,78
87	PROPANOLOL 40 MG	10000	COMP	R$	0,10	R$	980,00
88	RANITIDINA 150 MG	5000	COMP	R$	-	R$	-
89	SALBUTAMOL XAROPE	340	FRASCO	R$	-	R$	-
90	SECNIDAZOL 1000 MG	1600	COMP	R$	3,01	R$	4.821,60
91	SIMETICONA 75 MG/ML GOTAS	340	FRASCO	R$	2,67	R$	907,97
92	SINVASTATINA 20 MG	1700	COMP	R$	0,25	R$	416,50
93	SINVASTATINA 40 MG	6700	COMP	R$	0,49	R$	3.283,00
94	SOLMAGIN CARDIO 100 MG	25000	COMP	R$	-	R$	-
95	SORO DE REIDRATAÇÃO ORAL	340	ENVELOPE	R$	2,65	R$	899,64
96	SULFAMETAZOL+ TRIMETOPRINA 200 MG/5ML + 40MG/5ML	170	FRASCO	R$	14,28	R$	2.428,20
97	SULFAMETAZOL+ TRIMETOPRINA 400MG+80MG	670	COMP	R$	0,32	R$	213,40
98	SULFATO FERROSO	340	COMP	R$	0,10	R$	33,32
99	VALSARTANA 160 MG	5000	COMP	R$	-	R$	-
	TOTAL					R$	248.462,83

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 096 RUBRICA

107

MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	V. UNIT		V. TOTAL	
1	ACIDO VALPROICO 500 MG	1700	COMP	R$	1,23	R$	2.082,50
2	ACIDO VALPROICO 250 MG	1700	COMP	R$	0,47	R$	791,35
3	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML SUSPENSÃO	170	FRASCO	R$	10,83	R$	1.840,93
4	AMITRIPITILINA 25 MG	1700	COMP	R$	0,17	R$	291,55
5	CARBAMAZEPINA 200 MG	1700	COMP	R$	0,64	R$	1.082,90
6	CARBAMAZEPINA 400 MG	1700	COMP	R$	1,20	R$	2.040,85
7	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO	70	COMP	R$	38,29	R$	2.680,55
8	CARBONATO DE LITIO 300 MG	1700	COMP	R$	1,32	R$	2.249,10
9	CLONAZEPAN 2.0 MG	700	COMP	R$	0,15	R$	102,90
10	CLONAZEPAN 2,5 MG/ML	170	FRASCO	R$	8,82	R$	1.499,40
11	CLORPROMAZINA 25 MG	840	COMP	R$	0,64	R$	535,08
12	DIAZEPAM 5 MG	1700	COMP	R$	0,20	R$	333,20
13	ESCITALOPRAM 10 MG	84	COMP	R$	0,54	R$	45,28
14	FENITOINA 100 MG	1700	COMP	R$	0,29	R$	499,80
15	FENOBARBITAL 100 MG	1000	COMP	R$	0,37	R$	367,50

16	FENOBARBITAL 40 MG/ML SUSPENSÃO	20	FRASCO	R$	18,60	R$	371,91
17	FLUOXETINA 20 MG	340	COMP	R$	0,29	R$	99,96
18	HALOPERIDOL 5 MG	1000	COMP	R$	0,61	R$	612,50
19	LEVOPROMAZINA 25 MG 100 MG	1700	COMP	R$	0,96	R$	1.624,35
20	MORFINA 10 MG	270	COMP	R$	1,84	R$	496,13
21	OXCARBAMAZEPINA 600MG	140	COMP	R$	3,68	R$	514,50
22	PREGABALINA 75 MG	170	COMP	R$	4,85	R$	824,67
23	RISPERIDONA 1 MG	2700	COMP	R$	0,42	R$	1.124,55
24	RISPERIDONA 2 MG	2700	COMP	R$	0,59	R$	1.587,60
25	RISPERIDONA 3 MG	2700	COMP	R$	0,59	R$	1.587,60
26	RISPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO	6700	FRASCO	R$	-	R$	-
27	SERTRALINA 50 MG	2700	COMP	R$	0,34	R$	926,10
28	TRAMADOL 50 MG	1000	COMP	R$	0,66	R$	661,50
	TOTAL					R$	26.874,25

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 097 RUBRICA

108

TOTAL GERAL	R$ 275.337,08

duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e oito centavos

Prazo de Entrega: 15 DIAS
Validade: 60 (sessenta) dias
Pagamento: 30 DIAS

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação de serviços, objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no termo de referência, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos que o preço Registrado permanecerá fixo e irreajustável pela vigência da Ata de Registro de Preços.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Aparecida de Goiânia, 08 de Fevereiro de 2021

BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
CNPJ: 10.761.735/0001-91
DANIEL LAPOT ROSSI
CPF: 734.891.661-91
e-mail: comercial@brdantai.com.br

10.761.735/0001-91
BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
Av. Graça Aranha s/nº Qd.29 Lt. 09 Sl. 2 e 3 Jardim Nova Era
CEP: 74.916-070
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

BR DANTAI
DISTRIBUIDOR ATACADISTA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 109 RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE - PA

EMPRESA: BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.761.735/0001-91 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.445.254-4
ENDEREÇO: AV. GRAÇA ARANHA, QD. 29, LOTE 09 SALA 02 E 03, JARDIM NOVA ERA, CEP: 74.916-070 - APARECIDA DE GOIANIA - GO
TELEFONE FIXO: (62) 3280-5152 E MAIL: comercial@brdantai.com.br
DADOS BANCARIOS: BANCO SAFRA (N° 422) AGENCIA 0197 C/C: 581460-3

MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	V. UNIT	V. TOTAL
1	ADRENALINA NJ 1MG/ML	50	AMPOLA	R$ 4,80	R$ 240,10
2	AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	70	AMPOLA	R$ 0,56	R$ 39,45
3	AGUA DESTILADA PARA AUTO CLAVE GALÃO 5 LITROS	4	GALÃO	R$ 15,93	R$ 63,70
4	AGUA PARA INJEÇÃO 500 ML	16	UNID	R$ 6,84	R$ 109,37
5	ALCOOL 70%	24	LITRO	R$ 6,86	R$ 164,64
6	Ampicilina Solução Injetável 1G	100	AMPOLA	R$ 9,19	R$ 918,75
7	BENZILPENICILINA BENZATINA 600 000 UI	50	AMPOLA	R$ 18,62	R$ 931,00
8	BICARBONATO DE CALCIO 8,4% 10 ML SOL INJ	200	AMPOLA	R$ 3,19	R$ 637,00
9	BROMOPRIDA 10MG/2ML c/50	200	AMPOLA	R$ 2,90	R$ 580,36
10	BULTIBROMETR DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	200	AMPOLA	R$ 6,13	R$ 1.225,00
11	BULTIBROMETR DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 500 MMLG	300	AMPOLA	R$ 7,35	R$ 2.205,00
12	CARVÃO ATIVADO EM PO	2	PCT	R$ 19,60	R$ 39,20
13	CEDILANIDE INJ AMP DESLANOSIDO	100	AMPOLA	R$ 3,53	R$ 352,80
14	CEFALOTINA 1 GR	400	AMPOLA	R$ 23,28	R$ 9.310,00
15	CEFTRIAXONA 1 GR E V	400	AMPOLA	R$ 17,15	R$ 6.860,00
16	CIMETIDINA INJ AMP	100	AMPOLA	R$ 12,35	R$ 1.234,80
17	CIPROFLOXACINO 250 ML INJ	50	AMPOLA	R$ 56,35	R$ 2.817,50
18	CLINDAMICINA INJ	50	AMPOLA	R$ 11,76	R$ 588,00
19	CLORANFENICOL INJ 1 G	100	AMPOLA	R$ 7,35	R$ 735,00
20	CLOREXIDINA 2 % LITRO	24	LITRO	R$ 36,75	R$ 882,00
21	CLOREXIDINA SOL ALCOLICA 2% FRASCO 100 ML	24	FRASCO	R$ 12,25	R$ 294,00
22	CLOREXIDINA SOL COM TENSOATIVOS LITRO	24	LITRO	R$ 41,65	R$ 999,60
23	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML	50	AMPOLA	R$ 28,42	R$ 1.421,00
24	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10 MG	50	AMPOLA	R$ 13,72	R$ 686,00
25	COMPLEXO B INJ	300	AMPOLA	R$ 2,01	R$ 602,70
26	DACTIL OB COMP	30	CPR	R$ 2,04	R$ 61,25
27	DEGERMANTE LITRO	4	LITRO	R$ 39,20	R$ 156,80
28	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA CIR I LT	4	LITRO	R$ 61,25	R$ 245,00
29	DEXAMETASONA DE 2 MG INJ	200	AMPOLA	R$ 3,43	R$ 686,00
30	DEXAMETASONA DE 4 MG INJ	200	AMPOLA	R$ 3,68	R$ 735,00
31	DIAZEPAM 5 MG INJ	150	AMPOLA	R$ 1,76	R$ 264,60
32	DICLOFENACO SODICO 75 MG	500	AMPOLA	R$ 1,40	R$ 698,25
33	DIPIRONA INJETAVEL 500 MG	600	AMPOLA	R$ 1,59	R$ 955,50
34	DOPAMINA 5 MG INJ C 100	100	AMPOLA	R$ 3,43	R$ 343,00
35	DRAMIN B6 INJ	50	AMPOLA	R$ 7,11	R$ 355,25
36	EFEDRINA 50 MG/ML	50	AMPOLA	R$ 5,88	R$ 294,00
37	ETILEFRINA 10 MG INJ	200	AMPOLA	R$ 3,19	R$ 637,00
38	FITOMETADIONA 10MG/ML	100	AMPOLA	R$ 2,94	R$ 294,00
39	FLORAX ADULTO FLUCONETES DE 5 ML	30	UNID	R$ 1,72	R$ 51,45
40	FLORAX PEDIATRICO FLOCONETES 5 ML	30	UNID	R$ 1,72	R$ 51,45
41	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML	30	UND	R$ 30,38	R$ 911,40
42	FORMOL 37% T LITRO	1	GALÃO	R$ 22,05	R$ 22,05
43	FUROSEMIDA INJ	100	AMPOLA	R$ 1,05	R$ 105,35
44	GEL PARA AUSCUTA DE BCF	4	GALÃO	R$ 41,65	R$ 166,60
45	GENTAMICINA 40 MG AMP	100	AMPOLA	R$ 1,86	R$ 186,20
46	GENTAMICINA 80 MG AMP	100	AMPOLA	R$ 1,91	R$ 191,10
47	GLICONATO DE CLACIO	100	AMPOLA	R$ 4,90	R$ 490,00
48	HALOPERIDOL 5 MG/ML	100	AMPOLA	R$ 6,13	R$ 612,50
49	HEMITARTATARATO DE NOREPINEFRINA INJ	100	AMPOLA	R$ 5,88	R$ 588,00
50	HIDRALAZINA 20 MG/ML	50	AMPOLA	R$ 10,39	R$ 519,40
51	IODOPOVIDONA 10% SOL AQUOSA FRASCO	5	LITRO	R$ 49,00	R$ 245,00
52	KETALAR OU KETAMIM 50 MG	50	AMPOLA	R$ 34,30	R$ 1.715,00
53	MARCAINA 5% PESADA (RAQUE)	50	AMPOLA	R$ 6,57	R$ 328,30
54	METOCLOPRAMIDA INJ	400	AMPOLA	R$ 1,42	R$ 568,40

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 106 RUBRICA

BR DANTAI
DISTRIBUIDOR ATACADISTA

55	MIDAZOLAN 5 MG INJ	50	AMPOLA	R$ 39,20	R$	1.960,00
56	MORFINA 10 MG	50	AMPOLA	R$ 8,53	R$	426,30
57	NITROFURAZONA POMADA 500 GR (POTE)	10	POTE	R$ 24,50	R$	245,00
58	NORIPURUM INJ	30	AMPOLA	R$ 16,17	R$	485,10
59	OMEPRAZOL DE 40 INJ	50	AMPOLA	R$ 63,70	R$	3.185,00
60	ONDASETRONA INJ	400	AMPOLA	R$ 3,04	R$	1.215,20
61	OXACILINA SODICA INJ 500 MG	400	AMPOLA	R$ 4,66	R$	1.862,00
62	BENZIL PENICILIA 5000 000 UI	50	AMPOLA	R$ 19,60	R$	980,00
63	PIRACETAN / NOOTROPIL INJ	50	AMPOLA	R$ 8,09	R$	404,25
64	CLORANFENICOL 0,01 G/G+ COLAGENASE 0,6 POMADA	20	BISNAGA	R$ 19,11	R$	382,20
65	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 100 ML	1000	UNID	R$ 4,17	R$	4.165,00
66	SORO FISIOLOGICO 250 ML	800	UNID	R$ 5,64	R$	4.508,00
67	SORO FISIOLOGICO 500 ML	1000	UNID	R$ 5,88	R$	5.880,00
68	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML	50	UNID	R$ 5,64	R$	281,75
69	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML	50	UNID	R$ 6,13	R$	306,25
70	SORO GLICOSADO 500 ML	96	UNID	R$ 6,13	R$	588,00
71	SORO GLICOSADO DE 250 ML	50	UNID	R$ 5,64	R$	281,75
72	SORO MANITOL 250 ML	40	UNID	R$ 11,03	R$	441,00
73	SORO METRONIDAZOL	60	UNID	R$ 8,58	R$	514,50
74	SORO RINGER 500 ML	50	UNID	R$ 6,37	R$	318,50
75	TENOXICAM DE 40 INJ	50	AMPOLA	R$ 30,63	R$	1.531,25
76	TRANSAMM INJ ACIDO TRANEXAMICO	50	AMPOLA	R$ 9,63	R$	481,43
77	VANCOMICINA 500 MG/10ML	50	AMPOLA	R$ 10,58	R$	529,20
78	VASELINA LIQUIDA LITRO	7	LITRO	R$ 41,65	R$	291,55
79	VITAMINA C INJ	200	AMPOLA	R$ 1,89	R$	377,30
80	VITELINATO DE PRATA 10 %	3	FRASCO	R$ -	R$	-
81	XILOCAINA POMADA	3	UNID	R$ 6,86	R$	20,58
82	REVELADOR DE RAIO X 5 LITRS	2	GALÃO	R$ 441,00	R$	882,00
83	FIXADOR RAIO X 5 LITROS	2	GALÃO	R$ 208,25	R$	416,50
84	FILME PARA RAIO X 24X30	4	CAIXAS	R$ 394,45	R$	1.577,80
85	FILME PARA RAIO X 18X24	4	CAIXAS	R$ 367,50	R$	1.470,00
86	FILME PARA RAIO X 35x35	8	CAIXAS	R$ 460,00	R$	3.680,00
87	CAPOTE CIRURGICO DESCARTÁVEL	50	UNID	R$ 8,58	R$	428,75
88	COLETOR DE URINA	800	UNID	R$ 0,86	R$	686,00
	TOTAL				R$	87.216,96

oitenta e sete mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA

Prazo de Entrega: 15 DIAS
Validade: 60 (sessenta) dias
Pagamento: 30 DIAS

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação de serviços, objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no termo de referência, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos que o preço Registrado permanecerá fixo e irreajustável pela vigência da Ata de Registro de Preços.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Aparecida de Goiânia, 08 de Fevereiro de 2021

BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
CNPJ: 10.761.735/0001-91
DANIEL LAPOT ROSSI
CPF: 734.891.661-91

10.761.735/0001-91
BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
Av. Graça Aranha s/nº Qd.29
Lt. 09 Sl. 2 e 3 Jardim Nova Era
CEP: 74.916-070

BR DANTAI
DISTRIBUIDOR ATACADISTA
e-mail: comercial@brdantai.com.br
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA

BR DANTAI
DISTRIBUIDOR ATACADISTA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE - PA

EMPRESA: BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.761.735/0001-91 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.445.254-4
ENDEREÇO: AV. GRAÇA ARANHA, QD. 29, LOTE 09 SALA 02 E 03, JARDIM NOVA ERA, CEP: 74.916-070 - APARECIDA DE GOIANIA - GO
TELEFONE FIXO: (62) 3280-5152 E MAIL: comercial@brdantai.com.br
DADOS BANCARIOS: BANCO SAFRA (N° 422) AGENCIA 0197 C/C: 581460-3

INSUMOS DE USO HOSPITALAR					
Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	V. UNIT	V. TOTAL
1	ABAIXADOR DE LINGUA	200	UNID	R$ 0,07	R$ 13,72
2	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUE 23 90 3 1/2	10	CAIXA	R$ 173,95	R$ 1.739,50
3	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUE 27 G 3 1/2	3	CAIXA	R$ 173,95	R$ 579,83
4	AGULHA DESCARTÁVEL 30X8	80	CAIXAS	R$ 13,48	R$ 1.078,00
5	ALGODÃO ORTOPEDICO 15 CM	10	PACOTE	R$ 10,98	R$ 109,76
6	ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM	10	PACOTE	R$ 14,21	R$ 142,10
7	ALMOTOLIA MARRON 250 ML	33	UNID	R$ 5,64	R$ 187,83
8	ALMOTOLIA MARRON 500 ML	33	UNID	R$ 6,86	R$ 228,67
9	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250 ML	33	UNID	R$ 5,64	R$ 187,83
10	ALMOTOLIA MARRON 500 ML	50	UNID	R$ 6,86	R$ 343,00
11	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM ESTETO PARA OBESOS	1	UNID	R$ 198,45	R$ 264,60
12	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM ESTETO	3	UNID	R$ 137,20	R$ 365,87
13	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL COM ESTETO	1	UNID	R$ 159,25	R$ 106,17
14	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 15 CM	267	UNID	R$ 1,15	R$ 307,07
15	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 20 CM	330	UNID	R$ 1,54	R$ 509,36
16	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 05 CM	200	UNID	R$ 0,86	R$ 171,50
17	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 10 CM	300	UNID	R$ 0,98	R$ 294,00
18	ATADURA DE GESSO DE 15	7	CAIXAS	R$ 122,50	R$ 816,67
19	CANULA DE GUEDEL Nº 1	2	UNID	R$ 14,70	R$ 24,50
20	CANULA DE GUEDEL Nº 5	2	UNID	R$ 13,97	R$ 23,28
21	CATETER INTRAVENOSO Nº 14	10	UNID	R$ 1,64	R$ 16,42
22	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	600	UNID	R$ 1,72	R$ 1.029,00
23	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	30	UNID	R$ 1,96	R$ 58,80
24	FIO CATEGUTE CROMADO 2 COM AGULHA DE 4.0 CILINDRICA 1/2	2	CAIXAS	R$ 166,60	R$ 333,20
25	FIO CATEGUTE SIMPLES 2 COM AGULHA DE 4.0 CILINDRICA 1/2	10	CAIXAS	R$ 159,25	R$ 1.592,50
26	FIO CATEGUTE SIMPLES 3 COM AGULHA DE 4.0 CILINDRICA 1/2	17	CAIXAS	R$ 159,25	R$ 2.707,25
27	CLAMP UMBILICAL AMARELO	30	UNID	R$ 0,98	R$ 29,40
28	COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 COM 500 UNID	400	PCT	R$ 34,30	R$ 13.720,00
29	DRENO BIO VACUO	2	UNID	R$ 73,50	R$ 147,00
30	DRENO DE PENROSE Nº 1	1	UNID	R$ 1,96	R$ 1,96
31	DRENO DE PENROSE Nº 2	1	UNID	R$ 1,96	R$ 1,96
32	DRENO DE PENROSE Nº 3	1	UNID	R$ 1,96	R$ 1,96
33	DRENO DE PENROSE Nº 4	1	UNID	R$ 1,96	R$ 1,96
34	DRENO PARA DRENAGEM TORAX I LT	1	UNID	R$ 73,50	R$ 73,50
35	DRENO TORAXICO RADIOPACO N 20	1	UNID	R$ 68,60	R$ 68,60
36	DRENO TORAXICO RADIOPACO N 18	1	UNID	R$ 73,50	R$ 73,50
37	DRENO TORAXICO RADIOPACO N 22	1	UNID	R$ 85,75	R$ 85,75
38	DRENO TORAXICO RADIOPACO N 28	1	UNID	R$ 85,75	R$ 85,75
39	DRENO TORAXICO RADIOPACO N 30	1	UNID	R$ 85,75	R$ 85,75
40	EQUIPO DUAS VIAS COM CLAMP	100	UNID	R$ 1,35	R$ 134,75
41	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	3	UNID	R$ 3,19	R$ 9,56
42	EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE	2	UNID	R$ 8,33	R$ 16,66
43	EQUIPO SIMPLES PARA BOMBA DE INFUSÃO	3	UNID	R$ 12,25	R$ 40,83
44	ELETRODO ADULTO	67	UNID	R$ 0,49	R$ 32,83
45	ELETRODO INFANTIL	67	UNID	R$ 0,49	R$ 32,83
46	ESPARADRAPO TIPO MICROPORE BRANCO 10X4,5	17	UNID	R$ 11,76	R$ 199,92
47	FITA PARA AUTOCLAVE 19MMX 30	23	UNID	R$ 7,11	R$ 163,42
48	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA ACIMA DE 100 KG PCT C/ 8	7	PACOTE	R$ 16,66	R$ 116,62
49	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA ACIMA DE 70 KG PCT C/ 8	7	PACOTE	R$ 16,66	R$ 116,62
50	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA ATE 70 KG PCT C/ 8	7	PACOTE	R$ 16,66	R$ 116,62
51	FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇA TAMANHO G PCT C/ 10	7	PACOTE	R$ 11,03	R$ 77,18
52	FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇA TAMANHO M PCT C/ 10	7	PACOTE	R$ 11,03	R$ 77,18
53	FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇA TAMANHO P PCT C/ 10	7	PACOTE	R$ 11,03	R$ 77,18
54	INTRACATH 16 GX08	2	CAIXAS	R$ 196,00	R$ 392,00

BR DANTAI

DISTRIBUIDOR ATACADISTA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
102
RUBRICA

113
RUBRICA

55	INTRACATH 19 GX08	2	CAIXAS	R$ 196,00	R$	392,00
56	LAMINA DE BISTURI Nº 22	2	CAIXAS	R$ 46,55	R$	93,10
57	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.0	150	UNID	R$ 3,43	R$	514,50
58	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.5	50	UNID	R$ 3,43	R$	171,50
59	LUVA DE PROCEDIMENTO p CAIXA COM 100 UNID	100	CAIXAS	R$ 158,03	R$	15.802,50
60	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA COM 100 UNID	90	CAIXAS	R$ 158,03	R$	14.222,25
61	LUVA DE PROCEDIMENTO G CAIXA COM 100 UNID	80	CAIXAS	R$ 158,03	R$	12.642,00
62	MASCARA VENTURE ADULTO	1	UNID	R$ 39,20	R$	39,20
63	FIO NYLON 2.0 C/AGULHA DE 3.0 FIO 45 CM	27	CAIXAS	R$ 61,25	R$	1.653,75
64	FIO NYLON 3.0 C/AGULHA DE 3.0 FIO 45 CM	48	CAIXAS	R$ 61,25	R$	2.940,00
65	FIO POLIGLATINA 1 C AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2CIRC 4.0	17	CAIXAS	R$ 441,00	R$	7.497,00
66	FIO POLIGLATINA 0C AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2CIRC 4.0	10	CAIXAS	R$ 441,00	R$	4.410,00
67	FIO POLIGLATINA 3C AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2CIRC 2,5	10	CAIXAS	R$ 441,00	R$	4.410,00
68	FIO POLIPROPILENO 0 C/AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 4 .0 CM	10	CAIXAS	R$ 134,75	R$	1.347,50
69	FIO POLIPROPILENO 1 C/AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 4 .0 CM	10	CAIXAS	R$ 134,75	R$	1.347,50
70	FIO POLIPROPILENO 2.0 C/AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 2,5 CM	8	CAIXAS	R$ 134,75	R$	1.078,00
71	FIO POLIPROPILENO 3 C/AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 2,5 CM	8	CAIXAS	R$ 134,75	R$	1.078,00
72	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE	67	UNID	R$ 0,74	R$	49,25
73	SCALP Nº 25 G	2	CAIXAS	R$ 46,55	R$	93,10
74	SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 20 ML	1.000	UNID	R$ 1,10	R$	1.102,50
75	SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 5 ML	200	UNID	R$ 0,54	R$	107,80
76	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 6	10	UNID	R$ 1,96	R$	19,60
77	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 10	10	UNID	R$ 2,21	R$	22,05
78	SONDA ENTERAL COM MADRIL Nº 12	3	UNID	R$ 1,96	R$	5,88
79	SONDA ENTERAL COM MADRIL Nº 14	3	UNID	R$ 1,96	R$	5,88
80	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 16	3	UNID	R$ 1,47	R$	4,41
81	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	3	UNID	R$ 1,72	R$	5,15
82	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	3	UNID	R$ 1,72	R$	5,15
83	SONDAA URETRAL Nº 10	3	UNID	R$ 1,47	R$	4,41
84	SONDA URETRAL Nº 14	3	UNID	R$ 1,47	R$	4,41
85	TELA CIRURGICA 10X15	10	UNID	R$ 171,50	R$	1.715,00
86	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 3,0	2	UNID	R$ 9,31	R$	18,62
87	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 3,5	2	UNID	R$ 11,27	R$	22,54
88	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,0	2	UNID	R$ 12,01	R$	24,01
89	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,5	2	UNID	R$ 13,48	R$	26,95
90	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,0	2	UNID	R$ 14,70	R$	29,40
91	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,5	2	UNID	R$ 15,93	R$	31,85
92	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO	10	UNID	R$ 17,57	R$	175,67
93	URIPEN COM EXTENSÃO Nº 5	20	UNID	R$ 8,09	R$	161,70
94	TIRA DE GLICEMIA	50	UNID	R$ 90,00	R$	4.500,00
95	LAMINA DE BISTURI Nº 11	1	CAIXA	R$ 55,00	R$	55,00
96	POTE 500 ML TRANSPARENTE / BRANCO TAMPA ROSQUEADA	50	UNID	R$ 18,00	R$	900,00
97	AZUL DE METILENO 10 % (AMPOLA 10 ML)	1	UNID	R$ 45,00	R$	45,00
98	OXIMETRO DE DEDO	2	UNID	R$ 290,00	R$	580,00
99	NEBULIZADOR	5	UNID	R$ 500,00	R$	2.500,00
100	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 L	20	UNID	R$ 9,78	R$	195,51
101	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 L	20	UNID	R$ 7,42	R$	148,47
					R$	111.409,77

cento e onze mil, quatrocentos e nove reais e setenta e sete centavos

Prazo de Entrega: 15 DIAS
Validade: 60 (sessenta) dias
Pagamento: 30 DIAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
114
RUBRICA

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação de serviços, objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no termo de referência, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos que o preço Registrado permanecerá fixo e irreajustável pela vigência da Ata de Registro de Preços.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Aparecida de Goiânia, 08 de Fevereiro de 2021

BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
CNPJ: 10.761.735/0001-91
DANIEL LAPOT ROSSI
CPF: 734.891.661-91
e-mail: comercial@brdantai.com.br

10.761.735/0001-91
BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
Av. Graça Aranha s/nº Qd.29
Lt. 09 Sl. 2 e 3 Jardim Nova Era
CEP: 74.916-070
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
103
RUBRICA

BR DANTAI
DISTRIBUIDOR ATACADISTA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE - PA

EMPRESA: BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.761.735/0001-91 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.445.254-4
ENDEREÇO: AV. GRAÇA ARANHA, QD. 29, LOTE 09 SALA 02 E 03, JARDIM NOVA ERA, CEP: 74.916-070 - APARECIDA DE GOIANIA - GO
TELEFONE FIXO: (62) 3280-5152 E MAIL: comercial@brdantai.com.br
DADOS BANCARIOS: BANCO SAFRA (N° 422) AGENCIA 0197 C/C: 581460-3

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	Vlr Unitário
1	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01	2	Und	R$ 1.340,00

REAGENTE E DETERGENTES PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	Vlr Unitário
1	UREIA "GOLD ANALISE" 500 TESTE	8	KIT	R$ 358,58
2	TGO/ALT "GOLD ANALISE" 200 teste	26	kit	R$ 186,26
3	COLESTEROL TOTAL	5	UNID	R$ 128,00
4	STROMATOLYSER – WH	12	UNID	R$ 820,00
5	CELLPACK	9	UNID	R$ 550,00
6	TGP/AST "GOLD ANALISE" 200 TESTE	15	KIT	R$ 186,26
7	AMILASE "GOLD ANALISE" 50 ML	1	Und	R$ 162,81
8	FOSFATASE ALCALINA "ANALISE"	1	Und	R$ 187,79
9	GAMA GT "GOLD ANALISE"	1	Und	R$ 183,74
10	HBSAG COM 30 TESTES	7	cx	R$ 81,19
11	TRIGLICERIDES	6	KIT	R$ 280,00
12	HCV	200	TESTE	R$ 6,00
13	TUBEOLA	150	TESTE	R$ 25,00
14	TOXOPLASMOSE	150	TESTE	R$ 16,00
15	DENGUE IGG/ GM	200	TESTE	R$ 27,00
16	PCR Latex	20	Und	R$ 130,00
17	ASLO 100 TESTE	2	Und	R$ 180,09
18	FATOR REUMATOIDE 3 ML	2	Und	R$ 63,89
19	CREATININA	3	UNID	R$ 75,00
	TOTAL:			

INSUMOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Und	Vlr Unitário
1	TUBO TAMPA ROXA 4ML	20	cx	R$ 77,72
2	TUBO TAMPA VERMELHA 4 ML	25	cx	R$ 83,08
3	TUBO TAMPA CINZA 4 ML	20	cx	R$ 107,20
4	COLETOR UNIVERSAL PCT COM 500	10	pct	R$ 321,60
5	SERINGA DE 10 ML	1.000	Und	R$ 0,78
6	SCALP A VÁCUO TAMANHO 21	20	cx	R$ 80,70
7	SCALP A VÁCUO TAMANHO 23	20	cx	R$ 80,70
8	SCALP A VÁCUO TAMANHO 25	20	cx	R$ 80,70
9	KIT PANOTICO COLORACAO RAPIDA	4	Und	R$ 80,70
10	LAMINAS FOSCA NÃO LAPIADA	20	Und	R$ 0,24
11	PONTEIRAS AMARELAS C/1000	10	PCT	R$ 32,28
12	PONTEIRAS AZUIS C/1000	6	PCT	R$ 45,73
13	SERINGA DE 3ML	1.000	Und	R$ 0,60
14	SERINGA DE 5ML	800	Und	R$ 0,80
15	CURATIVO POS PUNCAO INFANTIL	4	cx	R$ 47,08
16	BLOOD STOP C/500	2	cx	R$ 40,35
17	SERINGA 20 ML	250	UNID	R$ 1,20
18	PIPETA COM REGULAGEM PARA 200 MICROLITROS	1	UNID	R$ 190,00
19	PIPETA COM REGULAGEM PARA 10 MICROLITROS	2	UNID	R$ 190,00
20	PIPETA COM REGULAGEM PARA 20 MICROLITROS	3	UNID	R$ 190,00
21	PIPETA COM REGULAGEM PARA 50 MICROLITROS	4	UNID	R$ 190,00
22	PIPETA COM REGULAGEM PARA 100 MICROLITROS	5	UNID	R$ 190,00
23	AGULHA PARA COLETA A VACUO	20	CAIXA	R$ 60,00
24	AGULHA 25X7	10	CAIXA	R$ 15,00
25	PIPETA COM REGULAGEM PARA 1000 MICROLITROS	5	UNID	R$ 190,00
				TOTAL:

BR DANTAI
DISTRIBUIDOR ATACADISTA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
25
RUBRICA

	TOTAL GERAL			

sessenta e sete mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos

67.421,48

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
116
RUBRICA

Prazo de Entrega: 15 DIAS
Validade: 60 (sessenta) dias
Pagamento: 30 DIAS

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete e quaisquer outros ônus que pc

recair sobre a prestação de serviços, objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no termo de referência, retro mencionado, bem

todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos que o preço Registrado permanecerá fixo e irreajustável pela vigência da Ata de Registro de Preços.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total resp

erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Aparecida de Goiânia, 08 de f

BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
CNPJ: 10.761.735/0001-91
DANIEL LAPOT ROSSI
CPF: 734.891.661-91
e-mail: comercial@brdantai.com.br

10.761.735/0001-91
BR DANTAI DISTRIBUIDOR
ATACADISTA LTDA
Av. Graça Aranha s/nº Qd.29
Lt. 09 Sl. 2 e 3 Jardim Nova Era
CEP: 74.916-070
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
26
RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
117
RUBRICA

Total
R$ 2.680,00

Total
R$ 2.868,67
R$ 4.842,76
R$ 640,00
R$ 9.840,00
R$ 4.950,00
R$ 2.793,90
R$ 162,81
R$ 187,79
R$ 183,74
R$ 568,32
R$ 1.680,00
R$ 1.200,00
R$ 3.750,00
R$ 2.400,00
R$ 5.400,00
R$ 2.600,00
R$ 360,18
R$ 127,78
R$ 225,00
R$ 44.780,95

Total
R$ 1.554,40
R$ 2.077,00
R$ 2.144,00
R$ 3.216,00
R$ 780,10
R$ 1.614,00
R$ 1.614,00
R$ 1.614,00
R$ 322,80
R$ 4,84
R$ 322,80
R$ 274,38
R$ 600,00
R$ 640,00
R$ 188,30
R$ 80,70
R$ 300,00
R$ 190,00
R$ 380,00
R$ 570,00
R$ 760,00
R$ 950,00
R$ 1.200,00
R$ 150,00
R$ 950,00
R$ 22.497,32

-
67.278,27

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA

rventura possam

como verificamos

ponsabilidade por

vereiro de 2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 119
Rubrica

DESPACHO

Ao Ilmº Sr.
OSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM

Em atendimento ao Art. 14 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para atender as despesas com Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte.

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: Exercício 2021 Atividade 1801.103020236.2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2021 Atividade 1801.103020236.2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 19 de Março de 2021

Setor Responsável

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 120
Rubrica

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Inciso II, Art. 16, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte.

Na qualidade de ordenador de despesas do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 19 de Março de 2021

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 121
Rubrica

AUTORIZAÇÃO

Na qualidade de ordenador de despesas, autorizo a presente contratação, nos termos da requisição anexa, e instauro o presente processo administrativo com base no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Cumpra-se.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 22 de Março de 2021

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 122 Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº** 026/2021-000013

DATA DE ABERTURA: 26 de Março de 2021 **HORÁRIO:** 08:30

REQUERENTE: Fundo Municipal de Saúde

AUTUAÇÃO

Hoje, nesta cidade, na Sala da Comissão de Licitação, AUTUO o processo licitatório que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, MONICA DENISE CHRISTMANN, Presidente da Comissão de Licitação, o subscrevo.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 25 de Março de 2021

MONICA DENISE CHRISTMANN
Comissão de Licitação
Presidente

MONICA DENISE CHISTMANN
PRESIDENTE DA CPL
DECRETO Nº 023/2021

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
123
RUBRICA

DECRETO nº. 023/2021 – GAB, de 06 de janeiro de 2021.

"NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Água Azul do Norte, **ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

CONSIDERANDO as razões motivadoras do presente ato administrativo, a seguir alinhadas:

I - Conforme dispositivo do art. 51 da Lei 8.666/93, que prevê a nomeação de comissão para processamento e julgamento das licitações promovidas por esse Município;

II - Que o § 1º do art. 40 da Lei 8.666/93 determina que os editais de licitação deverão ser assinados pela autoridade que o expedir, no caso o Presidente da CPL ou Pregoeiro, em observância às modalidades de suas competências;

III - Que compete ao gestor Municipal instituir Comissões para fins de organização e efetivação de seus atos administrativos.

DECRETA:

Art. 1º - Instituir a Comissão Permanente de Licitação, conforme dispositivo Legal do art. 51 da Lei 8.666/93 e inciso XVIII, dos artigos 70 e 85, inciso II alínea "c" da Lei Orgânica do Município.

Art. 2º - Ficam nomeados os servidores, **Monica Denise Christmann, Rogério Adriano da Silva, Wesley Soares da Silva** e **Adinilza Lopes Rocha** para compor a Comissão permanente de Licitações encarregada de proceder o julgamento das licitações promovidas por esse Município, com a seguinte composição:

PRESIDENTE	MONICA DENISE CHRISTMANN
MEMBRO	ROGERIO ADRIANO DA SILVA
MEMBRO	WESLEY SOARES DA SILVA
SUPLENTE	ADINILZA LOPES ROCHA

Art. 3º - A comissão será presidida pela servidora, **Monica Denise Christmann**, que lavrará atas circunstanciadas de suas decisões.

Art 4º - Os membros serão remunerados a partir da Resolução que regulamentará a forma de pagamento, no entanto não poderá ser cumulativo com outras comissões se porventura houver.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
124

Art. 5º - Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Julgamento de Licitações a assinatura de editais e convites.

Art. 6º - No caso de ausência ou impedimento da presidente, ela será substituída pelo servidor Wesley Soares da Silva.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se seus efeitos a 02 de janeiro de 2021.

Dê-se ciência,
Publique e cumpra-se.

Água Azul do Norte, 06 de janeiro de 2021.

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Vieira Campos
Código Identificador:97441005

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 125

Gabinete da Prefeita Municipal de Abaetetuba, 04 de janeiro de 2021

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
Prefeita Municipal de Abaetetuba

Publicado por:
Evandro Pereira do Nascimento
Código Identificador:7E7C154F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 024/2021 – GP, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA Nº 024/2021 – GP, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, **FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFERIDAS PELO ART. 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 39/1991 C/C ART. 63, VI, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA.

RESOLVE:

Nomear, o Sr. JOSE GUILHERME GOMES DIAS, no cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Abaetetuba, 04 de janeiro de 2021

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
Prefeita Municipal de Abaetetuba

Publicado por:
Evandro Pereira do Nascimento
Código Identificador:49D955C3

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2021

Decreto Legislativo nº 001/2021, Em, 04 de janeiro de 2021.

"Decreta Expediente Interno da Câmara Municipal de Água Azul do Norte - Pa, e dá outras providências".

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Água Azul do Norte - Pa, através de seu Presidente, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica decretado Expediente Interno, aos servidores da Câmara Municipal de Água Azul do Norte - Pa, nos dias 04 de janeiro de 2021 á 30 de janeiro de 2021, em virtude do recesso legislativo de Água Azul do Norte, e para fins de organização do serviço interno da nova diretoria da Câmara Municipal.
Art. 2º - Este Decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal, 04 de janeiro de 2021.

RODRIGO DE SOUZA LEITE
Presidente

Publicado por:
Nicelena de Noronha Ramos
Código Identificador:07D22790

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 023/2021

"NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Água Azul do Norte, **ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.
CONSIDERANDO as razões motivadoras do presente ato administrativo, a seguir alinhadas:
I- Conforme dispositivo do art. 51 da Lei 8.666/93, que prevê a nomeação de comissão para processamento e julgamento das licitações promovidas por esse Município;
II- Que o § 1º do art. 40 da Lei 8.666/93 determina que os editais de licitação deverão ser assinados pela autoridade que o expedir, no caso o Presidente da CPL ou Pregoeiro, em observância às modalidades de suas competências;
III- Que compete ao gestor Municipal instituir Comissões para fins de organização e efetivação de seus atos administrativos.
DECRETA:
Art. 1º -Instituir a Comissão Permanente de Licitação, conforme dispositivo Legal do art. 51 da Lei 8.666/93 e inciso XVIII, dos artigos 70 e 85, inciso II alínea "c" da Lei Orgânica do Município.
Art. 2º- Ficam nomeados os servidores, **Monica Denise Christmann, Rogério Adriano da Silva, Wesley Soares da Silva e Adinilza Lopes Rocha** para compor a Comissão permanente de Licitações encarregada de proceder o julgamento das licitações promovidas por esse Município, com a seguinte composição:
PRESIDENTE MONICA DENISE CHRISTMANN
MEMBRO ROGERIO ADRIANO DA SILVA
MEMBRO WESLEY SOARES DA SILVA
SUPLENTE ADINILZA LOPES ROCHA
Art. 3º- A comissão será presidida pela servidora, **Monica Denise Christmann**, que lavrará atas circunstanciadas de suas decisões.
Art 4º- Os membros serão remunerados a partir da Resolução que regulamentará a forma de pagamento, no entanto não poderá ser cumulativo com outras comissões se porventura houver.
Art. 5º- Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Julgamento de Licitações a assinatura de editais e convites.
Art. 6º- No caso de ausência ou impedimento da presidente, ela será substituída pelo servidor Wesley Soares da Silva.
Art. 7º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se seus efeitos a 02 de janeiro de 2021.

Dê-se ciência,
Publique e cumpra-se.

Água Azul do Norte, 06 de janeiro de 2021.

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Vieira Campos
Código Identificador:97441005

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 024/2021

NOMEIA A EQUIPE I DE PREGOEIROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, ESTADO DO PARÁ, ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam nomeados os servidores **ROGERIO ADRIANO DA SILVA, WESLLEY SOARES DA SILVA, MONICA DENISE CHRISTMANN, ADINILZA LOPES ROCHA,** para compor a

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FTcBDL55rzgQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|42714915272-GEFERSON DE ALMEIDA LUSTOSA

JAMES SANTOS SOARES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/07/1970, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 223.523.682-00, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00127389101, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 45, NOVO HORIZONTE, REDENÇÃO, PA, CEP 68551280, BRASIL.

GEFERSON DE ALMEIDA LUSTOSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 09/01/1971, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 427.149.152-72, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00924410373, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 45, NOVO HORIZONTE, REDENÇÃO, PA, CEP 68551280, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200791870, com sede Av. Juscelino Kubitschek, 47 , Setor Novo Horizonte Redenção, PA, CEP 68551280, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.860.742/0001-48, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA ARAGUAIA, 2109, NOVO HORIZONTE, REDENÇÃO, PA, CEP 68.551-000.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COM. ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL (PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS, MEL, SORVETES, EMBALADOS EM POTES E SIMILARES). COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
126
RUBRICA

28/10/2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 28/10/2020
Arquivamento 20000678540 de 28/10/2020 Protocolo 203703766 de 27/10/2020 NIRE 15200791870
Nome da empresa PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 18265679385008

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
127
RUBRICA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSC%9PTcBDL55rzqQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|42714915272-GEFERSON DE ALMEIDA LUSTOSA

CNAE FISCAL

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos
4646-0/01 - comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4771-7/03 - comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em REDENÇÃO-PA.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA com o nome de fantasia PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.860.742/0001-48, com sede na AVENIDA ARAGUAIA, 2109, NOVO HORIZONTE, REDENÇÃO, PA, CEP 68.551-000.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

28/10/2020

Certifico o Registro em 28/10/2020
Arquivamento 20000678540 de 28/10/2020 Protocolo 203703766 de 27/10/2020 NIRE 15200791870
Nome da empresa PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 18265679385008

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
128

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COM. ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL (PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS, MEL, SORVETES, EMBALADOS EM POTES E SIMILARES); COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS.

CNAE FISCAL

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos
4646-0/01 - comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4771-7/03 - comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CLAUSULA TERCEIRA - O capital social é de R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS), em moeda corrente nacional, representado por 400.000 (QUATROCENTAS MIL) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, assim distribuído:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=ampwYnSCA9FTcBDL55rzqQ&chave2=K72jyVYD1IDmUWx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|42714915272-GEFERSON DE ALMEIDA LUSTOSA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

28/10/2020

Certifico o Registro em 28/10/2020
Arquivamento 20000678540 de 28/10/2020 Protocolo 203703766 de 27/10/2020 NIRE 15200791870
Nome da empresa PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 18265679385008

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=amwYnSCA9FTcBDL55rzgQ&chave2=K72jyVYD1IDmUWx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|42714915272-GEFERSON DE ALMEIDA LUSTOSA

JAMES SANTOS SOARES, com 360.000 (TREZENTAS E SESSENTA MIL) quotas, perfazendo um total de R$ 360.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS) integralizado.
GEFERSON DE ALMEIDA LUSTOSA, com 40.000 (QUARENTA MIL) quotas, perfazendo um total de R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS).
PARAGRAFO PRIMEIRO: As quotas são indivisíveis e não poderão serem cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade e condições de preços o direito de preferencia para sua aquisição.
PARAGRAFO SEGUNDO: A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 15/12/2001 com prazo de duração indeterminado.
CLAUSULA QUINTA - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) JAMES SANTOS SOARES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

PARAGRAFO ÚNICO – O socio administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLAUSULA SEXTA – Ao termino de cada exercicio social em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou prejuízos apurados.

PARAGRAFO UNICO – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA SETIMA – Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuara com seus herdeiros ou sucessores, não sendo possível ou

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
129
RUBRICA

28/10/2020
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 28/10/2020
Arquivamento 20000678540 de 28/10/2020 Protocolo 203703766 de 27/10/2020 NIRE 15200791870
Nome da empresa PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 18265679385008

inexistindo interesse, apurar-se-ao os haveres em balanço geral, que se levantará, conforme entendimento e legislaçao vigente.

CLAUSULA OITAVA – Foi eleito o foro de comarca de Redenção-PA, para dirimir qualquer ação fundada neste instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 130 RUBRICA

REDENÇÃO-PA, 27 de Outubro de 2020.

JAMES SANTOS SOARES
CPF: 223.523.682-00

GEFERSON DE ALMEIDA LUSTOSA
CPF: 427.149.152-72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FTcBDL55rzqQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|42714915272-GEFERSON DE ALMEIDA LUSTOSA

28/10/2020
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 28/10/2020
Arquivamento 20000678540 de 28/10/2020 Protocolo 203703766 de 27/10/2020 NIRE 15200791870
Nome da empresa PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 18265679385008

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

203703766

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
131
RUBRICA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
PROTOCOLO	203703766 - 27/10/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15200791870
CNPJ 04.860.742/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/10/2020
SOB N: 20000678540

EVENTOS

051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000678540

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 22352368200 - JAMES SANTOS SOARES

Cpf: 42714915272 - GEFERSON DE ALMEIDA LUSTOSA

ESTE PROCESSO Ã 30 DE REGISTRO AUTOMÃTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂº 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

28/10/2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 28/10/2020
Arquivamento 20000678540 de 28/10/2020 Protocolo 203703766 de 27/10/2020 NIRE 15200791870
Nome da empresa PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 18265679385008

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
132
RUBRICA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PA

NOME
JAMES SANTOS SOARES

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1663358 SSP/PA

CPF
223.523.682-00

DATA NASCIMENTO
03/07/1970

FILIAÇÃO
HILDO SOARES
VICENCIA SANTOS SOARES

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
00127389101

VALIDADE
22/06/2025

1ª HABILITAÇÃO
30/01/1991

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
19392593833

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
REDENCAO, PA

DATA EMISSÃO
24/06/2020

ASSINATURA DO EMISSOR

35070477308
PA277692377

PARÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
19392593833

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
133
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PA

NOME
GEFERSON DE ALMEIDA LUSTOSA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1901912 SSP/GO

CPF
427.149.152-72

DATA NASCIMENTO
09/01/1971

FILIAÇÃO
OLIMPIO FERREIRA LUSTOSA
LEONOR PEREIRA DE ALMEIDA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
00924410373

VALIDADE
13/12/2024

1ª HABILITAÇÃO
28/06/1989

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
REDENCAO, PA

DATA EMISSÃO
16/12/2019

ASSINATURA DO EMISSOR

67075243182
PA275239810

PARÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1964403650

PROIBIDO PLASTIFICAR
1964403650

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
134
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
15.222.353-3	**04.860.742/0001-48**	**15200791870**

NOME EMPRESARIAL
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR

SEDE
CERAT REDENÇÃO

ENDEREÇO
AVE ARAGUAIA, 2109 NOVO HORIZONTE

REGIME DE PAGAMENTO	MUNICÍPIO
Normal	**REDENCAO**

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE	SITUAÇÃO CADASTRAL
08/02/2002	Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4771701 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4771703 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 06/01/2021 às 14:33:06 pelo Portal de Serviços da SEFA


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
135
RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
136
RUBRICA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	04.860.742/0001-48
NOME EMPRESARIAL:	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JAMES SANTOS SOARES
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	GEFERSON DE ALMEIDA LUSTOSA
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **26/02/2021** às **12:19** (data e hora de Brasília).

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
137
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 04.860.742/0001-48
Razão Social: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA

Atividade Econômica Principal:

4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Endereço:

AVENIDA ARAGUAIA, 2109 - NOVO HORIZONTE - Redenção / Pará

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 26/02/2021 16:06

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
138
RUBRICA

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:	04.860.742/0001-48	DUNS®:	897545377
Razão Social:	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA		
Nome Fantasia:	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	09/12/2021
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	31/07/2021
FGTS	Validade:	15/03/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/08/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/07/2021
Receita Municipal	Validade:	28/03/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/02/2021 16:30
CPF: 223.523.682-00 Nome: JAMES SANTOS SOARES
Ass: _____

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
139
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ:	04.860.742/0001-48	DUNS®:	897545377
Razão Social:	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA		
Nome Fantasia:	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
140
RUBRICA

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **04.860.742/0001-48** DUNS®: **897545377**
Razão Social: **PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia: **PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR**
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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
141
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **04.860.742/0001-48** DUNS®: **897545377**
Razão Social: **PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia: **PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CERTIDÃO DE REGULARIDADE	6023	31/12/2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
142
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.860.742/0001-48 MATRIZ		22/01/2002

NOME EMPRESARIAL
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

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
46.45-1-02 - 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
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
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
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ARAGUAIA	2109	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.551-000	NOVO HORIZONTE	REDENCAO	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(94) 9165-1029

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	08/05/2004

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 **26/02/2021** às **12:18:10** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 143 RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.860.742/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:08 do dia 26/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/08/2021.
Código de controle da certidão: **AC53.5418.6210.F993**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
144
RUBRICA

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.222.353-3
CNPJ: 04.860.742/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:04:12 do dia 26/02/2021
Válida até: 25/08/2021
Número da Certidão: 702021080373761-9
Código de Controle de Autenticidade: CFFF4202.45664745.6A5BB068.8E1AFF7B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
145
RUBRICA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.222.353-3
CNPJ: 04.860.742/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:04:12 do dia 26/02/2021
Válida até: 25/08/2021
Número da Certidão: 702021080373762-7
Código de Controle de Autenticidade: 6CFC94F3.7F1B081D.43E4FBD8.5B2EE05B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA, ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
146
RUBRICA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 0053859

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
22886	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA EPP	04.860.742/0001-48

Endereço do Contribuinte

	ENDEREÇO		NÚMERO
	AV. ARAGUAIA		2109
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
68551000	REDENÇÃO - PA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
22352368200	james santos soares	
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 26/02/2021 | **Data de Validade: 28/03/2021**

De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 033 de 23 de dezembro de 2003, que institui o Código Tributário deste Município, CERTIFICA-SE QUE, revendo os lançamentos desta Prefeitura, o contribuinte acima descrito, **NADA DEVE** à Fazenda Municipal, referente a Impostos, Taxas ou Multas, até a presente data, ressalvado o direito do FISCO MUNICIPAL, quanto a qualquer débito que venha a ser apurado.

Nada mais havendo, o referido é verdade do que dou fé.

REDENÇÃO-PA, 26 de Fevereiro de 2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
147
RUBRICA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.860.742/0001-48
Razão Social: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSP LTDA EPP
Endereço: AV JUSCELINO KUBITSCHEK 47 / NOVO HORIZONTE / REDENCAO / PA / 68551-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/02/2021 a 15/03/2021

Certificação Número: 2021021401300534265400

Informação obtida em 26/02/2021 10:03:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 148 RUBRICA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.860.742/0001-48
Razão Social: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSP LTDA EPP
Endereço: AV JUSCELINO KUBITSCHEK 47 / NOVO HORIZONTE / REDENCAO / PA / 68551-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/03/2021 a 22/04/2021

Certificação Número: 2021032401113529244614

Informação obtida em 26/03/2021 09:45:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
149
RUBRICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.860.742/0001-48
Certidão nº: 7314892/2021
Expedição: 26/02/2021, às 10:09:26
Validade: 24/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.860.742/0001-48**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
150
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR, CNPJ 04.860.742/0001-48, residente em NÃO INFORMADO, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quinta-feira, 28 janeiro, 2021

EDIVALDO ALVES DE SOUZA
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE REDENÇÃO
COMARCA DE REDENÇÃO

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 28/01/2021 10:58:40
CONTROLE: 01281007870455 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 28/04/2021 00:00:00 *Libra (edivaldo.souza)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br
Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

TERMO DE ABERTURA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
151
RUBRICA

ESTAS PÁGINAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 8 DA FIRMA:

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
AVE JUSCELINO KUBITSCEK 47 - SETOR NOVO HORIZONTE - 68 551-280
REDENCAO - PA

C.N.P.J (MF): 04.860.742/0001-48
CADASTRO ESTADUAL: 152223533
REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E CONSTA
132 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 1 A 132

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

REDENCAO, 01 de janeiro de 2019

JAMES SANTOS SOARES
CPF: 223.523.682-00
SOCIO ADMINISTRADOR

MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA
Tec. Cont. CRC: 9355-PA
CPF: 269.944.612-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aViOzH4pX6928x3DBbCEv6Me59K_FLdfc50eNUDSNqet3cUNG2Sw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 24/04/2020
Arquivamento 209985585 Protocolo 204412382 de 23/04/2020
Nome da empresa PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
NIRE 15200791870
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 1388258535611

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
152
RUBRICA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=82aViOZH4pX6928x3DBbCEv6Me59K_Fldfc50eNUDSNqet3cJNG2Sw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

ESTAS PÁGINAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 8 DA FIRMA:

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
AVE JUSCELINO KUBITSCEK 47 - SETOR NOVO HORIZONTE - 68 551-280
REDENCAO - PA

C.N.P.J (MF): 04.860.742/0001-48
CADASTRO ESTADUAL: 152223533
REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E CONSTA
132 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 1 A 132

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

REDENCAÒ, 31 de dezembro de 2019

JAMES SANTOS SOARES
CPF: 223.523.682-00
SOCIO ADMINISTRADOR

MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA
Tec. Cont. CRC: 9355-PA
CPF: 269.944.612-20

Balanço Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
153
RUBRICA

1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1		DIISPONIVEL	
1.1.1.1		CAIXA	
1.1.1.1.0001		CAIXA GERAL	91.198,90 D
	****	CAIXA	91.198,90 D
	***	DIISPONIVEL	91.198,90 D
1.1.2		CLIENTES DIVERSOS	
1.1.2.1		CONTAS A RECEBER	
1.1.2.1.0001		CLIENTES DIVERSOS	809.304,29 D
1.1.2.1.0002		CHEQUES PRE DATADO A RECEBER	2.356.458,00 D
1.1.2.1.0003		TITULOS VENCIDOS A RECEBER	1.445.951,60 D
	****	CONTAS A RECEBER	4.611.713,89 D
	***	CLIENTES DIVERSOS	4.611.713,89 D
1.1.8		OUTROS CREDITOS	
1.1.8.1		CREDITOS A RECUPERAR / COMPENSAR	
1.1.8.1.0001		ICMS A RECUPERAR	16.691,39 D
	****	CREDITOS A RECUPERAR / COMPENSAR	16.691,39 D
	***	OUTROS CREDITOS	16.691,39 D
1.1.9		ESTOQUES / ALMOXARIFADO	
1.1.9.9		ESTOQUES	
1.1.9.9.0001		MERCADORIAS PARA REVENDAS	1.861.683,85 D
	****	ESTOQUES	1.861.683,85 D
	***	ESTOQUES / ALMOXARIFADO	1.861.683,85 D
	**	ATIVO CIRCULANTE	6.581.288,03 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.3.2		ATIVO IMOBILIZADO	
1.3.2.1		IMOBILIZADO	
1.3.2.1.0002		MOVEIS E UTENSILIOS	147.490,80 D
1.3.2.1.0003		MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	259.640,71 D
1.3.2.1.0004		COMPUTADORES E PERIFERICOS	133.547,00 D
1.3.2.1.0005		VEICULOS	994.300,77 D
1.3.2.1.0007		CONSORCIO MOTOCICLETA	2.328,72 D
	****	IMOBILIZADO	1.537.308,00 D
1.3.2.2		(-) DEPRECIAÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO	
1.3.2.2.0001		(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	192.476,16 C
1.3.2.2.0003		(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.928,07 C
1.3.2.2.0004		(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES	120.192,30 C
1.3.2.2.0005		(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	1.022.042,97 C
	****	(-) DEPRECIAÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO	1.386.639,50 C
	***	ATIVO IMOBILIZADO	150.668,50 D
	**	ATIVO NÃO CIRCULANTE	150.668,50 D
	*	ATIVO	6.731.956,53 D

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as mesmas foram extraídas das folhas 128, 129 E 130 do Livro Diario nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará-JUCEPA, conforme arquivamento nº 209985585 em 24/04/2020.

27/04/2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2020
Arquivamento 20000652947 de 27/04/2020 Protocolo 204404630 de 27/04/2020 NIRE 15200791870
Nome da empresa PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 47214653355309

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9EP9lq3iolYEw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002

2		PASSIVO	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1		TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	
2.1.1.1		SALARIOS E ENCARGOS	
2.1.1.1.0001		SALARIOS A PAGAR	14.410,38 C
2.1.1.1.0005		PRO LABORE A PAGAR	888,22 C
	****	SALARIOS E ENCARGOS	15.298,60 C
	***	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	15.298,60 C
2.1.2		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.2.1		ENCARGOS TRABALHISTAS	
2.1.2.1.0001		INSS A RECOLHER	2.201,02 C
2.1.2.1.0002		FGTS A RECOLHER	937,84 C
	****	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.138,86 C
	***	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.138,86 C
2.1.3		FORNECEDORES	
2.1.3.1		FORNECEDORES DIVERSOS	
2.1.3.1.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	217.034,60 C
	****	FORNECEDORES DIVERSOS	217.034,60 C
	***	FORNECEDORES	217.034,60 C
2.1.5		IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER	
2.1.5.1		TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.1.0001		IRRF A RECOLHER	147,29 C
2.1.5.1.0002		PIS A RECOLHER	829,08 C
2.1.5.1.0003		COFINS A RECOLHER	3.826,51 C
2.1.5.1.0004		IRPJ A RECOLHER	16.273,10 C
2.1.5.1.0005		CSLL A RECOLHER	12.027,48 C
2.1.5.1.0007		ICMS A RECOLHER	25.009,35 C
	****	TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECOLHER	58.112,81 C
	***	IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER	58.112,81 C
2.1.6		PARCELAMENTOS	
2.1.6.1		PARCELAMENTOS A PAGAR	
2.1.6.1.0001		PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	74.793,85 C
2.1.6.1.0002		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAL	51.618,58 C
	****	PARCELAMENTOS A PAGAR	126.412,43 C
	***	PARCELAMENTOS	126.412,43 C
2.1.7		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	
2.1.7.1		PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	
2.1.7.1.0001		PROVISÃO PARA FERIAS	19.946,61 C
2.1.7.1.0002		PROVISÃO INSS FERIAS	4.721,61 C
2.1.7.1.0003		PROVISÃO FGTS FERIAS	1.900,16 C
2.1.7.1.0004		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	8.617,64 C
2.1.7.1.0005		PROVISÃO INSS 13º SALARIO	3.529,03 C
2.1.7.1.0006		PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	1.433,18 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as mesmas foram extraidas das folhas 128, 129 E 130 do Livro Diario nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará-JUCEPA, conforme arquivamento nº 209985585 em 24/04/2020.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
154
RUBRICA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9EP9lq3iolYEw&chave2=K72jyVYD1IDmUWx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

27/04/2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2020
Arquivamento 20000652947 de 27/04/2020 Protocolo 204404630 de 27/04/2020 NIRE 15200791870
Nome da empresa PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 47214653355309

Balanço Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002

	****	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	40.148,23 C
	***	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	40.148,23 C
	**	PASSIVO CIRCULANTE	460.145,53 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.1		CAPITAL SUBSCRITO	
2.3.1.1.0001		CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C
	****	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00 C
	***	CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C
2.3.5		RESERVAS DE LUCROS	
2.3.5.1		RESERVA DE LUCROS	
2.3.5.1.0001		RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR	465.332,00 C
	****	RESERVA DE LUCROS	465.332,00 C
	***	RESERVAS DE LUCROS	465.332,00 C
2.3.7		LUCROS E OU PREJUIZOS	
2.3.7.1		CONTAS DE RESULTADOS	
2.3.7.1.0001		LUCROS ACUMULAROS	5.098.270,70 C
2.3.7.1.0002		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	344.424,81 D
2.3.7.1.0003		RESULTADOS DO EXERCICIO EM CURSO	652.633,11 C
	****	CONTAS DE RESULTADOS	5.406.479,00 C
	***	LUCROS E OU PREJUIZOS	5.406.479,00 C
	**	PATRIMONIO LIQUIDO	6.271.811,00 C
	*	PASSIVO	6.731.956,53 C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 155 RUBRICA

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 6.731.956,53 (Seis milhões setecentos e trinta e um mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e tres centavos).
Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as mesmas foram extraidas das folhas 128, 129 E 130 do Livro Diario nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará-JUCEPA, conforme arquivamento nº 209985585 em 24/04/2020.

REDENCAO - PA , 31 de dezembro de 2019

JAMES SANTOS SOARES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 223.523.682-00

MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA
Tec. Contab. CRC: 9355-PA
CPF: 269.944.612-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=ampwYnSCA9EP9lq3iolVEw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

27/04/2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2020
Arquivamento 20000652947 de 27/04/2020 Protocolo 204404630 de 27/04/2020 NIRE 15200791870
Nome da empresa PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 47214653355309

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002

RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		
RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	4.416.727,83	
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(86.464,88)	
(=) RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	**4.330.262,95**	**4.330.262,95**
CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.343.928,96)	
SALARIOS E ORDENADOS	(118.230,65)	
FERIAS	(27.592,87)	
13º SALARIO	(27.781,94)	
PRO LABORE	(11.976,00)	
INSS	(37.406,89)	
FGTS	(14.100,48)	
AGUA/ESGOTO	(721,38)	
ENERGIA ELETRICA	(23.292,46)	
DEPRECIAÇÃO	(266.282,55)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(411,71)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA	(224.654,47)	
TELEFONE	(482,68)	
FRETES E CARRETOS	(85.489,46)	
ICMS	(246.297,71)	
IRPJ	(64.334,58)	
CSLL	(59.728,16)	
PIS	(22.200,15)	
COFINS	(102.205,26)	
IPVA	(455,38)	
TAXAS ESTADUAIS	(56,08)	
(=) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	**(3.677.629,84)**	**652.633,11**
LUCRO DO EXERCICIO	**R$ 652.633,11**	

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as mesmas foram extraidas da folha 131 do Livro Diario nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará-JUCEPA, conforme arquivamento nº 209985585 em 24/04/2020.

REDENCAO - PA , 31 de dezembro de 2019

JAMES SANTOS SOARES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 223.523.682-00

MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA
Tec. Contab. CRC: 9355-PA
CPF: 269.944.612-20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 156 RUBRICA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9EP91q3iolYEw&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

27/04/2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2020
Arquivamento 20000652947 de 27/04/2020 Protocolo 204404630 de 27/04/2020 NIRE 15200791870
Nome da empresa PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 47214653355309

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

204404630

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
PROTOCOLO	204404630 - 27/04/2020
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
157
RUBRICA

MATRIZ

NIRE 15200791870
CNPJ 04.860.742/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2020
SOB N: 20000652947

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 26994461220 - MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

Cpf: 22352368200 - JAMES SANTOS SOARES

Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

27/04/2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 27/04/2020
Arquivamento 20000652947 de 27/04/2020 Protocolo 204404630 de 27/04/2020 NIRE 15200791870
Nome da empresa PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 47214653355309

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
158
RUBRICA

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA

CNPJ Nº 04.860.742/0001-48

DEMONSTRATIVO DOS INDICES FINANCEIROS EXTRAIDOS DO BALANCO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2019.

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (AC + RLP / PC + ELP) = 13,70

INDICE DE SOLVENCIA GERAL (AT / PC + ELP) = 14,02

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (AC / PC) = 13,71

Redenção-Pa, 23 de Julho de 2020

JAMES SANTOS SOARES:22352368200
Assinado de forma digital por JAMES SANTOS SOARES:22352368200
Dados: 2020.07.23 16:57:18 -03'00'

JAMES SANTOS SOARES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 223.523.682-00

MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA:26994461220
Assinado de forma digital por MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA:26994461220
Dados: 2020.07.23 16:56:45 -03'00'

MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA
TEC. CONT. CRC-PA 009355

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
159
RUBRICA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA
REGISTRO..... :	PA-009355/O-5
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	269.944.612-20

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

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

Emissão: BELÉM, 19/10/2020 as 12:20:41.
Válido até: 17/01/2021.
Código de Controle: 420636.

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

TERMO DE ABERTURA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
160
RUBRICA

ESTAS PÁGINAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 8 DA FIRMA:

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
AVE JUSCELINO KUBITSCEK 47 - SETOR NOVO HORIZONTE - 68 551-280
REDENCAO - PA

C.N.P.J (MF): 04.860.742/0001-48
CADASTRO ESTADUAL: 152223533
REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E CONSTA
132 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 1 A 132

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

REDENCAO, 01 de janeiro de 2019

JAMES SANTOS SOARES
CPF: 223.523.682-00
SOCIO ADMINISTRADOR

MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA
Tec. Cont. CRC: 9355-PA
CPF: 269.944.612-20

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 24/04/2020
Arquivamento 209985585 Protocolo 204412382 de 23/04/2020
Nome da empresa PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
NIRE 15200791870
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 1388258535611

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
161
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/01/2019				
436	3.2.1.3.0013 - TELEFONE		74,10	0,00	Valor Ref.: pagamento telefone
437	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	74,10	Valor Ref.: pagamento telefone
Totais dessa Data ====>	01/01/2019		74,10	74,10	
Data :	02/01/2019				
89	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11179	180,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11179
90	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11179	0,00	180,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11179
401	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		7.158,75	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
402	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.158,75	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
403	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		8.392,83	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
404	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.392,83	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
405	2.1.1.1.0002 - FERIAS A PAGAR		3.097,60	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE FERIAS
406	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.097,60	Valor Ref.: PAGAMENTO DE FERIAS
[illegible]	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		5.943,42	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE RESCISÃO
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.943,42	Valor Ref.: PAGAMENTO DE RESCISÃO
Totais dessa Data ====>	02/01/2019		24.772,60	24.772,60	
Data :	03/01/2019				
91	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11181	1.101,02	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11181
92	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11181	0,00	1.101,02	VENDAS CONF.: NF Nº 11181
93	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11182	622,15	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11182
94	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11182	0,00	622,15	VENDAS CONF.: NF Nº 11182
95	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11183	916,72	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11183
96	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11183	0,00	916,72	VENDAS CONF.: NF Nº 11183
283	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	264	3,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 264
284	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	264	0,00	3,50	VENDAS CONF.: NF Nº 264
285	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	265	67,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 265
286	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	265	0,00	67,20	VENDAS CONF.: NF Nº 265
287	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	265	182,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 265
288	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	265	0,00	182,25	VENDAS CONF.: NF Nº 265
289	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	266	70,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 266
290	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	266	0,00	70,01	VENDAS CONF.: NF Nº 266
291	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	267	135,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 267
292	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	267	0,00	135,01	VENDAS CONF.: NF Nº 267
Totais dessa Data ====>	03/01/2019		3.097,86	3.097,86	
Data :	04/01/2019				
97	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11184	825,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11184
98	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11184	0,00	825,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11184
99	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11185	2.190,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11185
100	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11185	0,00	2.190,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11185
101	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11185	1.643,15	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11185
102	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11185	0,00	1.643,15	VENDAS CONF.: NF Nº 11185
103	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11186	430,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11186
104	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11186	0,00	430,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11186
105	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11186	3.571,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11186
106	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11186	0,00	3.571,30	VENDAS CONF.: NF Nº 11186
107	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11187	240,46	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11187
108	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11187	0,00	240,46	VENDAS CONF.: NF Nº 11187
109	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11187	509,54	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11187
110	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11187	0,00	509,54	VENDAS CONF.: NF Nº 11187
111	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11188	1.806,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11188
112	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11188	0,00	1.806,40	VENDAS CONF.: NF Nº 11188
293	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	268	205,44	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 268
294	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	268	0,00	205,44	VENDAS CONF.: NF Nº 268
295	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	269	40,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 269
296	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	269	0,00	40,00	VENDAS CONF.: NF Nº 269
297	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	269	94,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 269
298	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	269	0,00	94,10	VENDAS CONF.: NF Nº 269

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/01/2019				
Totais dessa Data ====>	04/01/2019		11.555,39	11.555,39	
Data :	07/01/2019				
69	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	11191	96,76	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11191
70	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11191	0,00	96,76	VENDAS CONF.: NF Nº 11191
113	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11189	155,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11189
114	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11189	0,00	155,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11189
115	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11189	788,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11189
116	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11189	0,00	788,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11189
117	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11190	276,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11190
118	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11190	0,00	276,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11190
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11190	32,98	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11190
120	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11190	0,00	32,98	VENDAS CONF.: NF Nº 11190
415	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		682,19	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
416	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	682,19	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
Totais dessa Data ====>	07/01/2019		2.031,63	2.031,63	
Data :	08/01/2019				
71	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	11194	89,09	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11194
72	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11194	0,00	89,09	VENDAS CONF.: NF Nº 11194
73	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	11195	188,29	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11195
74	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11195	0,00	188,29	VENDAS CONF.: NF Nº 11195
75	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	11196	196,46	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11196
76	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11196	0,00	196,46	VENDAS CONF.: NF Nº 11196
77	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	11196	22,76	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11196
78	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11196	0,00	22,76	VENDAS CONF.: NF Nº 11196
121	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11192	738,58	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11192
122	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11192	0,00	738,58	VENDAS CONF.: NF Nº 11192
123	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11193	240,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11193
124	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11193	0,00	240,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11193
125	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11197	380,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11197
126	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11197	0,00	380,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11197
Totais dessa Data ====>	08/01/2019		1.855,18	1.855,18	
Data :	09/01/2019				
127	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11198	489,58	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11198
128	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11198	0,00	489,58	VENDAS CONF.: NF Nº 11198
129	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11198	456,42	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11198
130	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11198	0,00	456,42	VENDAS CONF.: NF Nº 11198
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11199	24,28	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11199
	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11199	0,00	24,28	VENDAS CONF.: NF Nº 11199
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11199	725,72	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11199
134	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11199	0,00	725,72	VENDAS CONF.: NF Nº 11199
438	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		165,00	0,00	Valor Ref.: pagamento celpa
439	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	165,00	Valor Ref.: pagamento celpa
Totais dessa Data ====>	09/01/2019		1.861,00	1.861,00	
Data :	10/01/2019				
411	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		296,96	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL
412	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	296,96	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL
421	2.1.1.1.0003 - RESCISÃO A PAGAR		390,42	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTYO RESCISÃO
422	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	390,42	Valor Ref.: PAGAMENTYO RESCISÃO
Totais dessa Data ====>	10/01/2019		687,38	687,38	
Data :	11/01/2019				
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11200	107,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11200
136	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11200	0,00	107,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11200
137	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11201	14.941,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11201
138	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11201	0,00	14.941,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11201

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
163
QUEBRA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/01/2019				
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11202	8.360,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11202
140	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11202	0,00	8.360,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11202
141	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11203	1.634,13	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11203
142	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11203	0,00	1.634,13	VENDAS CONF.: NF Nº 11203
143	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11204	3.565,72	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11204
144	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11204	0,00	3.565,72	VENDAS CONF.: NF Nº 11204
145	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11204	4.434,29	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11204
146	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11204	0,00	4.434,29	VENDAS CONF.: NF Nº 11204
147	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11205	10.303,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11205
148	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11205	0,00	10.303,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11205
149	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11206	5.065,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11206
150	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11206	0,00	5.065,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11206
151	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11207	3.310,70	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11207
152	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11207	0,00	3.310,70	VENDAS CONF.: NF Nº 11207
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11208	844,96	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11208
154	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11208	0,00	844,96	VENDAS CONF.: NF Nº 11208
155	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11208	475,49	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11208
156	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11208	0,00	475,49	VENDAS CONF.: NF Nº 11208
157	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11209	793,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11209
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11209	0,00	793,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11209
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11209	2.842,75	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11209
160	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11209	0,00	2.842,75	VENDAS CONF.: NF Nº 11209
161	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11210	3.711,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11210
162	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11210	0,00	3.711,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11210
163	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11210	8.772,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11210
164	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11210	0,00	8.772,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11210
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11211	3.009,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11211
166	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11211	0,00	3.009,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11211
167	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11212	3.691,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11212
168	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11212	0,00	3.691,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11212
169	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11212	9.217,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11212
170	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11212	0,00	9.217,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11212
Totais dessa Data ====>	11/01/2019		85.079,64	85.079,64	
Data :	14/01/2019				
59	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	137843	6.133,73	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 137843
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	137843	0,00	6.133,73	COMPRA CONF.: NF Nº 137843
61	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	138901	1.527,77	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 138901
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	138901	0,00	1.527,77	COMPRA CONF.: NF Nº 138901
171	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11213	408,77	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11213
172	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11213	0,00	408,77	VENDAS CONF.: NF Nº 11213
173	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11213	166,43	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11213
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11213	0,00	166,43	VENDAS CONF.: NF Nº 11213
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11214	737,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11214
176	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11214	0,00	737,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11214
177	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11214	2.806,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11214
178	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11214	0,00	2.806,90	VENDAS CONF.: NF Nº 11214
Totais dessa Data ====>	14/01/2019		11.780,60	11.780,60	
Data :	15/01/2019				
57	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	28092	2.721,60	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 28092
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	28092	0,00	2.721,60	COMPRA CONF.: NF Nº 28092
179	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11215	1.050,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11215
180	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11215	0,00	1.050,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11215
337	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	277735	131,69	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 277735
338	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	277735	0,00	131,69	COMPRA CONF.: CF Nº 277735
423	2.1.2.1.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		247,06	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO
424	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	247,06	Valor Ref.: PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO
Totais dessa Data ====>	15/01/2019		4.150,35	4.150,35	
Data :	16/01/2019				
181	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11216	3.081,93	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11216
182	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11216	0,00	3.081,93	VENDAS CONF.: NF Nº 11216
183	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11216	12.221,69	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11216

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE





1641

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/01/2019				
184	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11216	0,00	12.221,69	VENDAS CONF.: NF Nº 11216
185	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11218	12.395,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11218
186	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11218	0,00	12.395,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11218
187	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11219	8.955,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11219
188	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11219	0,00	8.955,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11219
189	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11220	14.380,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11220
190	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11220	0,00	14.380,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11220
Totais dessa Data ====>	16/01/2019		51.033,62	51.033,62	
Data :	17/01/2019				
79	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	11226	43,94	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11226
80	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11226	0,00	43,94	VENDAS CONF.: NF Nº 11226
81	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	11226	12,74	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11226
82	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11226	0,00	12,74	VENDAS CONF.: NF Nº 11226
191	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11221	5.104,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11221
192	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11221	0,00	5.104,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11221
193	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11222	8.757,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11222
194	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11222	0,00	8.757,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11222
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11223	1.160,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11223
	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11223	0,00	1.160,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11223
197	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11223	13.970,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11223
198	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11223	0,00	13.970,40	VENDAS CONF.: NF Nº 11223
199	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11224	5.852,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11224
200	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11224	0,00	5.852,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11224
201	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11225	174,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11225
202	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11225	0,00	174,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11225
203	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11225	19,03	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11225
204	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11225	0,00	19,03	VENDAS CONF.: NF Nº 11225
434	1.3.2.1.0007 - CONSORCIO MOTOCICLETA		330,28	0,00	Valor Ref.: pagamento cota de consorcio
435	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	330,28	Valor Ref.: pagamento cota de consorcio
Totais dessa Data ====>	17/01/2019		35.424,89	35.424,89	
Data :	18/01/2019				
83	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	11228	513,83	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11228
84	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11228	0,00	513,83	VENDAS CONF.: NF Nº 11228
85	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	11230	957,98	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11230
86	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11230	0,00	957,98	VENDAS CONF.: NF Nº 11230
205	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11229	2.536,51	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11229
206	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11229	0,00	2.536,51	VENDAS CONF.: NF Nº 11229
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11229	4.486,92	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11229
	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11229	0,00	4.486,92	VENDAS CONF.: NF Nº 11229
409	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		8.499,74	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO INSS
410	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.499,74	Valor Ref.: PAGAMENTO INSS
427	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		335,62	0,00	Valor Ref.: RECOLHIMENTO DE IRRF
428	2.1.5.1.0002 - PIS A RECOLHER		2.644,76	0,00	Valor Ref.: RECOLHIMENTO DE PIS
429	2.1.5.1.0003 - COFINS A RECOLHER		12.206,62	0,00	Valor Ref.: RECOLHIMENTO DE COFINS
430	2.1.5.1.0004 - IRPJ A RECOLHER		17.581,28	0,00	Valor Ref.: RECOLHIMENTO DE IRPJ
431	2.1.5.1.0005 - CSLL A RECOLHER		12.733,89	0,00	Valor Ref.: RECOLHIMENTO DE CSLL
432	2.1.5.1.0007 - ICMS A RECOLHER		19.645,86	0,00	Valor Ref.: RECOLHIMENTO DE ICMS
433	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	65.148,03	Valor Ref.: RECOLHIMENTO DE DIVERSOS IMPOSTOS
Totais dessa Data ====>	18/01/2019		82.143,01	82.143,01	
Data :	19/01/2019				
209	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11231	126,87	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11231
210	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11231	0,00	126,87	VENDAS CONF.: NF Nº 11231
Totais dessa Data ====>	19/01/2019		126,87	126,87	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
165
BURITIS

DIÁRIO - Nº 8

CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002

01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/01/2019				
1	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	244560	262,70	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 244560
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	244560	0,00	262,70	COMPRA CONF.: NF Nº 244560
3	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	171077	211,54	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 171077
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	171077	0,00	211,54	COMPRA CONF.: NF Nº 171077
5	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	69337	2.105,95	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 69337
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	69337	0,00	2.105,95	COMPRA CONF.: NF Nº 69337
7	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	326793	807,46	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 326793
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	326793	0,00	807,46	COMPRA CONF.: NF Nº 326793
9	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	57298	724,20	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 57298
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	57298	0,00	724,20	COMPRA CONF.: NF Nº 57298
49	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	83431	7.390,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 83431
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	83431	0,00	7.390,00	COMPRA CONF.: NF Nº 83431
211	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11232	873,84	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11232
212	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11232	0,00	873,84	VENDAS CONF.: NF Nº 11232
213	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11233	386,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11233
214	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11233	0,00	386,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11233
215	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11233	1.273,05	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11233
216	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11233	0,00	1.273,05	VENDAS CONF.: NF Nº 11233
217	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11234	75,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11234
218	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11234	0,00	75,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11234
300	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	216434	117,44	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 216434
301	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	216434	0,00	117,44	COMPRA CONF.: CF Nº 216434
302	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	13463	25,35	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 13463
331	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	13463	0,00	25,35	COMPRA CONF.: CF Nº 13463
332	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	63517	804,10	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 63517
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	63517	0,00	804,10	COMPRA CONF.: CF Nº 63517
	Totais dessa Data ====> 21/01/2019		15.056,63	15.056,63	
Data :	22/01/2019				
11	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	90157	2.787,08	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 90157
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	90157	0,00	2.787,08	COMPRA CONF.: NF Nº 90157
13	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	90305	2.585,63	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 90305
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	90305	0,00	2.585,63	COMPRA CONF.: NF Nº 90305
15	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	140352	628,08	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 140352
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	140352	0,00	628,08	COMPRA CONF.: NF Nº 140352
17	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	51804	2.118,60	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 51804
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	51804	0,00	2.118,60	COMPRA CONF.: NF Nº 51804
19	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	119439	13.200,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 119439
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	119439	0,00	13.200,00	COMPRA CONF.: NF Nº 119439
21	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	317818	6.750,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 317818
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	317818	0,00	6.750,00	COMPRA CONF.: NF Nº 317818
23	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	68253	9.720,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 68253
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	68253	0,00	9.720,00	COMPRA CONF.: NF Nº 68253
220	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11235	30,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11235
221	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11235	0,00	30,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11235
222	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11236	300,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11236
303	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11236	0,00	300,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11236
304	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	279455	206,45	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 279455
305	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	279455	0,00	206,45	COMPRA CONF.: CF Nº 279455
306	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	279686	125,11	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 279686
307	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	279686	0,00	125,11	COMPRA CONF.: CF Nº 279686
308	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	279478	638,71	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 279478
309	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	279478	0,00	638,71	COMPRA CONF.: CF Nº 279478
310	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	7029	138,06	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 7029
311	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	7029	0,00	138,06	COMPRA CONF.: CF Nº 7029
312		60720	707,43	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 60720
	Totais dessa Data ====> 22/01/2019	60720	0,00	707,43	COMPRA CONF.: CF Nº 60720
			39.935,15	39.935,15	
Data :	23/01/2019				
223	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11237	560,76	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11237
224	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11237	0,00	560,76	VENDAS CONF.: NF Nº 11237
225	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11238	176,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11238
226	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11238	0,00	176,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11238
227	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11242	15,26	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11242
228	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11242	0,00	15,26	VENDAS CONF.: NF Nº 11242
229	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11242	334,74	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11242

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES:26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/01/2019				
230	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11242	0,00	334,74	VENDAS CONF.: NF Nº 11242
231	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11243	500,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11243
232	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11243	0,00	500,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11243
339	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11240	3.298,11	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11240
340	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	11240	0,00	3.298,11	Valor Ref.: NF Nº 11240
	Totais dessa Data ====> 23/01/2019		4.885,67	4.885,67	
Data :	24/01/2019				
25	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	326902	3.667,58	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 326902
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	326902	0,00	3.667,58	COMPRA CONF.: NF Nº 326902
233	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11246	200,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11246
234	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11246	0,00	200,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11246
235	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11247	22,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11247
236	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11247	0,00	22,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11247
237	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11247	10,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11247
238	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11247	0,00	10,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11247
239	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11248	120,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11248
240	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11248	0,00	120,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11248
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11249	2.931,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11249
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11249	0,00	2.931,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11249
243	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11249	5.025,56	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11249
244	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11249	0,00	5.025,56	VENDAS CONF.: NF Nº 11249
	Totais dessa Data ====> 24/01/2019		11.976,84	11.976,84	
Data :	25/01/2019				
245	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11250	94,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11250
246	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11250	0,00	94,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11250
247	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11251	912,69	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11251
248	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11251	0,00	912,69	VENDAS CONF.: NF Nº 11251
249	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11251	712,66	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11251
250	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11251	0,00	712,66	VENDAS CONF.: NF Nº 11251
	Totais dessa Data ====> 25/01/2019		1.719,35	1.719,35	
Data :	26/01/2019				
251	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11252	260,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11252
252	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11252	0,00	260,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11252
	Totais dessa Data ====> 26/01/2019		260,00	260,00	
[illegible]	28/01/2019				
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11253	80,11	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11253
254	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11253	0,00	80,11	VENDAS CONF.: NF Nº 11253
255	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11253	619,89	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11253
256	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11253	0,00	619,89	VENDAS CONF.: NF Nº 11253
	Totais dessa Data ====> 28/01/2019		700,00	700,00	
Data :	29/01/2019				
257	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11254	80,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11254
258	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11254	0,00	80,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11254
417	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		571,73	0,00	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
418	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	571,73	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
419	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.085,75	0,00	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
420	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.085,75	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
	Totais dessa Data ====> 29/01/2019		1.737,48	1.737,48	
Data :	30/01/2019				
259	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11255	335,65	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11255
260	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11255	0,00	335,65	VENDAS CONF.: NF Nº 11255
261	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11255	81,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11255

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/01/2019				
262	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11255	0,00	81,60	VENDAS CONF,: NF Nº 11255
442	3.2.1.5.0003 - CSLL		12.027,48	0,00	Valor Ref.: csll
443	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.027,48	Valor Ref.: csll
	Totais dessa Data ====> 30/01/2019		12.444,73	12.444,73	
Data :	31/01/2019				
27	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	2741	7.731,01	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 2741
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	2741	0,00	7.731,01	COMPRA CONF.: NF Nº 2741
29	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	50121	4.624,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 50121
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	50121	0,00	4.624,00	COMPRA CONF.: NF Nº 50121
31	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	5500	3.599,58	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 5500
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	5500	0,00	3.599,58	COMPRA CONF.: NF Nº 5500
33	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	49937	5.476,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 49937
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	49937	0,00	5.476,00	COMPRA CONF.: NF Nº 49937
35	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1041736	2.457,91	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1041736
36	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1041736	0,00	2.457,91	COMPRA CONF.: NF Nº 1041736
[illegible]	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1041736	1.389,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1041736
38	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1041736	0,00	1.389,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1041736
39	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1041802	510,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1041802
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1041802	0,00	510,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1041802
41	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	354419	4.306,13	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 354419
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	354419	0,00	4.306,13	COMPRA CONF.: NF Nº 354419
43	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	14960	14.500,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 14960
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	14960	0,00	14.500,00	COMPRA CONF.: NF Nº 14960
45	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	298183	9.853,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 298183
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	298183	0,00	9.853,00	COMPRA CONF.: NF Nº 298183
47	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	414230	1.795,92	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 414230
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	414230	0,00	1.795,92	COMPRA CONF.: NF Nº 414230
51	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	43755	4.050,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 43755
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	43755	0,00	4.050,00	COMPRA CONF.: NF Nº 43755
53	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1036983	3.256,34	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1036983
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1036983	0,00	3.256,34	COMPRA CONF.: NF Nº 1036983
55	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1036983	925,93	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1036983
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1036983	0,00	925,93	COMPRA CONF.: NF Nº 1036983
63	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	425358	135,03	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 425358
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	425358	0,00	135,03	COMPRA CONF.: NF Nº 425358
[illegible]	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	425358	1.112,74	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 425358
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	425358	0,00	1.112,74	COMPRA CONF.: NF Nº 425358
67	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	501145	959,50	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 501145
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	501145	0,00	959,50	COMPRA CONF.: NF Nº 501145
87	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	11258	525,81	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11258
88	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11258	0,00	525,81	VENDAS CONF,: NF Nº 11258
263	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11257	330,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11257
264	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11257	0,00	330,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11257
265	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11257	24.831,04	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11257
266	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11257	0,00	24.831,04	VENDAS CONF,: NF Nº 11257
267	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11259	1.561,23	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11259
268	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11259	0,00	1.561,23	VENDAS CONF,: NF Nº 11259
269	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11259	4.173,14	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11259
270	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11259	0,00	4.173,14	VENDAS CONF,: NF Nº 11259
271	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11260	448,62	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11260
272	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11260	0,00	448,62	VENDAS CONF,: NF Nº 11260
273	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11260	934,56	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11260
274	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11260	0,00	934,56	VENDAS CONF,: NF Nº 11260
275	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11261	3.061,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11261
276	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11261	0,00	3.061,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11261
277	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11261	3.535,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11261
278	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11261	0,00	3.535,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11261
279	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11262	67,80	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11262
280	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11262	0,00	67,80	VENDAS CONF,: NF Nº 11262
281	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11263	6.827,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11263

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico/Complemento
Data :	31/01/2019				
282	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS			6.827,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11263
313	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	11263	0,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 278130
314	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	278130	402,58	402,58	COMPRA CONF.: CF Nº 278130
315	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	278130	0,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 14142
316	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	14142	46,79	46,79	COMPRA CONF.: CF Nº 14142
317	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	14142	0,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 280354
318	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	280354	840,52	840,52	COMPRA CONF.: CF Nº 280354
319	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	280354	0,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 64214
320	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	64214	404,48	404,48	COMPRA CONF.: CF Nº 64214
321	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	64214	0,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 280643
322	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	280643	213,42	213,42	COMPRA CONF.: CF Nº 280643
323	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	280643	0,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 846881
324	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	846881	119,39	119,39	COMPRA CONF.: CF Nº 846881
325	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	846881	0,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 458572
326	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	458572	726,18	726,18	COMPRA CONF.: CF Nº 458572
327	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	458572	0,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 545649
328	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	545649	189,24	189,24	COMPRA CONF.: CF Nº 545649
329	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	545649	0,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 11430
330	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11430	67,35	67,35	COMPRA CONF.: CF Nº 11430
333	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	11430	0,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 2806085
3[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	2806085	378,26	378,26	COMPRA CONF.: CF Nº 2806085
335	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	2806085	0,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 277929
336	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	277929	337,81	337,81	COMPRA CONF.: CF Nº 277929
371	3.2.1.1.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	277929	0,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 5 - SALARIO E ORDENADO - Tipo de Folha: 2
			8.893,16	8.893,16	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 5 - SALARIO E ORDENADO - Tipo de Folha: 2
372	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 6 - INSS RETIDO - Tipo de Folha: 2
373	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		919,78	919,78	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 6 - INSS RETIDO - Tipo de Folha: 2
374	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF SALARIO - Tipo de Folha: 2
375	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		137,10	137,10	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF SALARIO - Tipo de Folha: 2
376	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		0,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tipo de Folha: 2
	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		75,08	75,08	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tipo de Folha: 2
378	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		0,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
379	3.2.1.1.0010 - PRO LABORE		998,00	998,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
380	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
381	3.2.1.2.0002 - FGTS		711,45	711,45	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
382	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
383	3.2.1.2.0001 - INSS		2.383,36		

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1691 RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2019				
384	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	2.383,36	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
385	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE
386	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE
389	3.2.1.1.0002 - FERIAS		970,07	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
390	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		0,00	970,07	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
391	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		259,99	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FERIAS
392	2.1.7.1.0002 - PROVISÃO INSS FERIAS		0,00	259,99	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FERIAS
393	3.2.1.2.0002 - FGTS		77,59	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FERIAS
394	2.1.7.1.0003 - PROVISÃO FGTS FERIAS		0,00	77,59	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FERIAS
395	3.2.1.1.0008 - 13º SALARIO		722,72	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
396	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		0,00	722,72	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
397	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		193,69	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
398	2.1.7.1.0005 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO		0,00	193,69	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
399	3.2.1.2.0002 - FGTS		57,82	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO
400	2.1.7.1.0006 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		0,00	57,82	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 01/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO
	2.1.6.1.0001 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		342,58	0,00	Valor Ref.: pAGAMENTO PARCELA DO PARCELAMENTO DSO SIMPLES NACIONAL
426	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	342,58	Valor Ref.: pAGAMENTO PARCELA DO PARCELAMENTO DSO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>		31/01/2019	133.555,48	133.555,48	
Totais do Mês de Janeiro ====>			537.945,45	537.945,45	
Data :	01/02/2019				
1	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	177107	793,50	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 177107
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	177107	0,00	793,50	COMPRA CONF.: NF Nº 177107
3	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	177303	3.680,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 177303
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	177303	0,00	3.680,00	COMPRA CONF.: NF Nº 177303
5	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	246101	837,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 246101
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	246101	0,00	837,00	COMPRA CONF.: NF Nº 246101
7	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	319274	12.357,50	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 319274
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	319274	0,00	12.357,50	COMPRA CONF.: NF Nº 319274
81	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11264	504,54	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11264
82	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11264	0,00	504,54	VENDAS CONF.: NF Nº 11264

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/02/2019				
83	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11265	176,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11265
84	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11265	0,00	176,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11265
85	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11267	60,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11267
86	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11267	0,00	60,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11267
87	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11268	460,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11268
88	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11268	0,00	460,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11268
89	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11268	707,35	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11268
90	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11268	0,00	707,35	VENDAS CONF.: NF Nº 11268
91	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11269	46,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11269
92	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11269	0,00	46,40	VENDAS CONF.: NF Nº 11269
93	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11270	112,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11270
94	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11270	0,00	112,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11270
303	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	280642	173,99	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 280642
304	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	280642	0,00	173,99	COMPRA CONF.: CF Nº 280642
305	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	281354	652,59	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 281354
306	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	281354	0,00	652,59	COMPRA CONF.: CF Nº 281354
307	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	7454	167,44	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 7454
308	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	7454	0,00	167,44	COMPRA CONF.: CF Nº 7454
419	3.2.1.3.0013 - TELEFONE		74,10	0,00	Valor Ref.: pagamento fatura oi
420	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	74,10	Valor Ref.: pagamento fatura oi
	Totais dessa Data ====> 01/02/2019		20.803,01	20.803,01	
Data :	02/02/2019				
397	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		7.761,20	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
398	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.761,20	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
399	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE PRO LABORE
400	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	888,22	Valor Ref.: PAGAMENTO DE PRO LABORE
	Totais dessa Data ====> 02/02/2019		8.649,42	8.649,42	
Data :	04/02/2019				
9	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	54163	524,11	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 54163
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	54163	0,00	524,11	COMPRA CONF.: NF Nº 54163
73	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	11271	830,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11271
74	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11271	0,00	830,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11271
95	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11272	340,34	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11272
96	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11272	0,00	340,34	VENDAS CONF.: NF Nº 11272
97	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11273	78,88	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11273
98	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11273	0,00	78,88	VENDAS CONF.: NF Nº 11273
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11273	132,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11273
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11273	0,00	132,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11273
101	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11274	162,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11274
102	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11274	0,00	162,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11274
	Totais dessa Data ====> 04/02/2019		2.068,13	2.068,13	
Data :	05/02/2019				
49	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	244991	453,51	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 244991
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	244991	0,00	453,51	COMPRA CONF.: NF Nº 244991
57	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	9246	166,14	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 9246
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	9246	0,00	166,14	COMPRA CONF.: NF Nº 9246
59	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	9246	2.075,23	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 9246
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	9246	0,00	2.075,23	COMPRA CONF.: NF Nº 9246
327	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	13526	96,77	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 13526
328	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	13526	0,00	96,77	COMPRA CONF.: CF Nº 13526
	Totais dessa Data ====> 05/02/2019		2.791,65	2.791,65	
Data :	06/02/2019				
75	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	11275	426,63	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11275
76	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11275	0,00	426,63	VENDAS CONF.: NF Nº 11275
103	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11276	197,06	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11276
104	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11276	0,00	197,06	VENDAS CONF.: NF Nº 11276
105	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11276	934,94	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11276

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/02/2019				
106	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11276	0,00	934,94	VENDAS CONF.: NF Nº 11276
107	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11277	986,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11277
108	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11277	0,00	986,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11277
109	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11277	397,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11277
110	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11277	0,00	397,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11277
283	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	270	30,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 270
284	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	270	0,00	30,00	VENDAS CONF.: NF Nº 270
285	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	270	38,06	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 270
286	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	270	0,00	38,06	VENDAS CONF.: NF Nº 270
287	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	271	221,22	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 271
288	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	271	0,00	221,22	VENDAS CONF.: NF Nº 271
289	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	272	160,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 272
290	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	272	0,00	160,00	VENDAS CONF.: NF Nº 272
291	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	273	40,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 273
292	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	273	0,00	40,00	VENDAS CONF.: NF Nº 273
293	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	274	150,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 274
294	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	274	0,00	150,00	VENDAS CONF.: NF Nº 274
	Totais dessa Data ====> 06/02/2019		3.580,91	3.580,91	
	07/02/2019				
111	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11278	115,81	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11278
112	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11278	0,00	115,81	VENDAS CONF.: NF Nº 11278
113	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11278	373,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11278
114	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11278	0,00	373,25	VENDAS CONF.: NF Nº 11278
115	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11279	555,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11279
116	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11279	0,00	555,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11279
117	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11279	1.886,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11279
118	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11279	0,00	1.886,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11279
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11280	270,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11280
120	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11280	0,00	270,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11280
121	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11281	65,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11281
122	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11281	0,00	65,40	VENDAS CONF.: NF Nº 11281
123	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11281	22,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11281
124	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11281	0,00	22,90	VENDAS CONF.: NF Nº 11281
125	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11282	450,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11282
126	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11282	0,00	450,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11282
295	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	275	60,48	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 275
296	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	275	0,00	60,48	VENDAS CONF.: NF Nº 275
409	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		711,45	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
410	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	711,45	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
	Totais dessa Data ====> 07/02/2019		4.510,29	4.510,29	
	08/02/2019				
127	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11283	17.000,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11283
128	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11283	0,00	17.000,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11283
129	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11284	1.310,42	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11284
130	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11284	0,00	1.310,42	VENDAS CONF.: NF Nº 11284
131	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11285	65,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11285
132	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11285	0,00	65,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11285
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11286	160,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11286
134	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11286	0,00	160,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11286
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11286	372,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11286
136	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11286	0,00	372,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11286
137	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11287	41,55	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11287
138	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11287	0,00	41,55	VENDAS CONF.: NF Nº 11287
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11287	527,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11287
140	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11287	0,00	527,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11287
	Totais dessa Data ====> 08/02/2019		19.476,47	19.476,47	
Data :	10/02/2019				
403	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		75,08	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL
404	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	75,08	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/02/2019				
	Totais dessa Data ====> 10/02/2019		75,08	75,08	
Data :	11/02/2019				
141	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11288	40,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11288
142	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11288	0,00	40,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11288
143	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11288	86,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11288
144	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11288	0,00	86,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11288
145	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11289	60,71	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11289
146	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11289	0,00	60,71	VENDAS CONF.: NF Nº 11289
147	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11291	6.812,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11291
148	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11291	0,00	6.812,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11291
297	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	276	28,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 276
298	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	276	0,00	28,00	VENDAS CONF.: NF Nº 276
299	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	277	36,62	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 277
300	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	277	0,00	36,62	VENDAS CONF.: NF Nº 277
423	3.2.1.7.0001 - TAXAS ESTADUAIS		28,04	0,00	Valor Ref.: pagamento de icms
424	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	28,04	Valor Ref.: pagamento de icms
425	3.2.1.5.0001 - ICMS		5.028,95	0,00	Valor Ref.: pagamento de icms
4[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.028,95	Valor Ref.: pagamento de icms
4.	3.2.1.5.0001 - ICMS		4.376,88	0,00	Valor Ref.: pagamento de icms
428	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.376,88	Valor Ref.: pagamento de icms
	Totais dessa Data ====> 11/02/2019		16.497,20	16.497,20	
Data :	12/02/2019				
149	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11293	2.185,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11293
150	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11293	0,00	2.185,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11293
151	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11293	7.912,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11293
152	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11293	0,00	7.912,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11293
421	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		162,07	0,00	Valor Ref.: pagamento fatura celpá
422	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	162,07	Valor Ref.: pagamento fatura celpá
	Totais dessa Data ====> 12/02/2019		10.259,07	10.259,07	
Data :	13/02/2019				
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11295	205,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11295
154	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11295	0,00	205,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11295
155	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11295	450,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11295
156	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11295	0,00	450,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11295
157	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11297	164,24	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11297
1[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11297	0,00	164,24	VENDAS CONF.: NF Nº 11297
160	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11297	356,39	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11297
161	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11297	0,00	356,39	VENDAS CONF.: NF Nº 11297
162	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11298	900,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11298
301	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11298	0,00	900,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11298
302	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	278	30,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 278
335	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	278	0,00	30,00	VENDAS CONF.: NF Nº 278
336	Totais dessa Data ====> 13/02/2019	11296	3.427,39	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11296
		11296	0,00	3.427,39	Valor Ref.: NF Nº 11296
			5.533,02	5.533,02	
Data :	14/02/2019				
163	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11300	109,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11300
164	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11300	0,00	109,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11300
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11302	116,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11302
166	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11302	0,00	116,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11302
167	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11303	222,96	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11303
168	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11303	0,00	222,96	VENDAS CONF.: NF Nº 11303
169	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11304	99,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11304
170	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11304	0,00	99,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11304
	Totais dessa Data ====> 14/02/2019		548,56	548,56	
Data :	15/02/2019				

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/02/2019				
11	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	320218	13.360,60	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 320218
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	320218	0,00	13.360,60	COMPRA CONF.: NF Nº 320218
13	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	68508	3.078,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 68508
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	68508	0,00	3.078,00	COMPRA CONF.: NF Nº 68508
15	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	297302	4.743,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 297302
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	297302	0,00	4.743,00	COMPRA CONF.: NF Nº 297302
17	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	83983	6.130,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 83983
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	83983	0,00	6.130,00	COMPRA CONF.: NF Nº 83983
171	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11306	145,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11306
172	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11306	0,00	145,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11306
173	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11307	4.160,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11307
174	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11307	0,00	4.160,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11307
175	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11307	6.551,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11307
176	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11307	0,00	6.551,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11307
177	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11308	3.885,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11308
178	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11308	0,00	3.885,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11308
179	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11308	7.948,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11308
180	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11308	0,00	7.948,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11308
309	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	7901	170,44	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 7901
31[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	7901	0,00	170,44	COMPRA CONF.: CF Nº 7901
	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	61306	357,31	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 61306
312	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	61306	0,00	357,31	COMPRA CONF.: CF Nº 61306
313	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	64767	622,35	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 64767
314	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	64767	0,00	622,35	COMPRA CONF.: CF Nº 64767
315	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	64773	751,85	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 64773
316	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	64773	0,00	751,85	COMPRA CONF.: CF Nº 64773
Totais dessa Data ====>	15/02/2019		51.903,15	51.903,15	
Data :	17/02/2019				
417	1.3.2.1.0007 - CONSORCIO MOTOCICLETA		365,65	0,00	Valor Ref.: pagamento cota de consorcio
418	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	365,65	Valor Ref.: pagamento cota de consorcio
Totais dessa Data ====>	17/02/2019		365,65	365,65	
Data :	18/02/2019				
181	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11310	738,58	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11310
182	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11310	0,00	738,58	VENDAS CONF.: NF Nº 11310
Totais dessa Data ====>	18/02/2019		738,58	738,58	
[illegible]:	19/02/2019				
[illegible]	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	173825	1.755,31	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 173825
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	173825	0,00	1.755,31	COMPRA CONF.: NF Nº 173825
183	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11311	1.368,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11311
184	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11311	0,00	1.368,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11311
185	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11312	380,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11312
186	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11312	0,00	380,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11312
187	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11313	297,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11313
188	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11313	0,00	297,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11313
Totais dessa Data ====>	19/02/2019		3.800,31	3.800,31	
Data :	20/02/2019				
21	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	173816	2.728,34	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 173816
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	173816	0,00	2.728,34	COMPRA CONF.: NF Nº 173816
401	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		3.412,92	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO INSS
402	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.412,92	Valor Ref.: PAGAMENTO INSS
407	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		137,10	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL
408	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	137,10	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL
411	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		2.658,47	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO FATURA CELPA
412	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.658,47	Valor Ref.: PAGAMENTO FATURA CELPA
415	3.2.1.3.0002 - AGUA/ESGOTO		124,27	0,00	Valor Ref.: pagamento fatura brk

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/02/2019				
416	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL			124,27	Valor Ref.: pagamento fatura brk
Totais dessa Data ====>	20/02/2019		0,00	0,00	
			9.061,10	9.061,10	
Data :	21/02/2019				
45	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	3575	816,85	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 3575
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	3575	0,00	816,85	COMPRA CONF.: NF Nº 3575
47	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	3575	2.391,35	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 3575
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	3575	0,00	2.391,35	COMPRA CONF.: NF Nº 3575
189	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11316	3.384,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11316
190	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11316	0,00	3.384,40	VENDAS CONF.: NF Nº 11316
191	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11316	6.901,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11316
192	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11316	0,00	6.901,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11316
Totais dessa Data ====>	21/02/2019		13.493,80	13.493,80	
Data :	22/02/2019				
193	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11317	4.333,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11317
194	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11317	0,00	4.333,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11317
196	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11317	7.981,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11317
197	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11317	0,00	7.981,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11317
198	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11318	9.311,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11318
199	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11318	0,00	9.311,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11318
200	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11319	874,28	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11319
201	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11319	0,00	874,28	VENDAS CONF.: NF Nº 11319
202	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11320	11.176,96	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11320
203	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11320	0,00	11.176,96	VENDAS CONF.: NF Nº 11320
204	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11321	117,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11321
205	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11321	0,00	117,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11321
206	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11322	457,16	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11322
207	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11322	0,00	457,16	VENDAS CONF.: NF Nº 11322
208	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11324	792,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11324
209	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11324	0,00	792,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11324
210	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11324	4.599,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11324
211	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11324	0,00	4.599,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11324
212	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11325	160,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11325
213	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11325	0,00	160,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11325
214	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11325	282,88	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11325
Totais dessa Data ====>	22/02/2019	11325	0,00	282,88	VENDAS CONF.: NF Nº 11325
			40.086,88	40.086,88	
Data :	25/02/2019				
215	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11326	3.849,55	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11326
216	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11326	0,00	3.849,55	VENDAS CONF.: NF Nº 11326
429	3.2.1.5.0004 - PIS		1.735,76	0,00	Valor Ref.: pis
430	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.735,76	Valor Ref.: pis
433	3.2.1.5.0005 - COFINS		8.011,19	0,00	Valor Ref.: cofins
434	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.011,19	Valor Ref.: cofins
Totais dessa Data ====>	25/02/2019		13.596,50	13.596,50	
Data :	26/02/2019				
51	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	91416	2.045,88	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 91416
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	91416	0,00	2.045,88	COMPRA CONF.: NF Nº 91416
53	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	91416	2.218,20	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 91416
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	91416	0,00	2.218,20	COMPRA CONF.: NF Nº 91416
217	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11327	55,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11327
218	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11327	0,00	55,25	VENDAS CONF.: NF Nº 11327
219	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11328	100,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11328
220	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11328	0,00	100,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11328
221	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11329	622,79	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11329
222	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11329	0,00	622,79	VENDAS CONF.: NF Nº 11329
223	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11329	301,08	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11329
224	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11329	0,00	301,08	VENDAS CONF.: NF Nº 11329
225	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11330	1.110,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11330
226	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11330	0,00	1.110,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11330
227	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11330	11.058,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11330

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
175
FOLHA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/02/2019				
228	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11330	0,00	11.058,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11330
229	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11332	6.474,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11332
230	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11332	0,00	6.474,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11332
231	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11332	6.559,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11332
232	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11332	0,00	6.559,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11332
233	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11334	2.702,85	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11334
234	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11334	0,00	2.702,85	VENDAS CONF.: NF Nº 11334
235	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11334	10.390,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11334
236	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11334	0,00	10.390,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11334
237	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11335	617,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11335
238	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11335	0,00	617,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11335
239	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11335	12.511,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11335
240	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11335	0,00	12.511,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11335
241	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11336	23.245,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11336
242	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11336	0,00	23.245,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11336
243	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11337	3.169,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11337
244	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11337	0,00	3.169,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11337
245	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11337	3.962,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11337
246	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11337	0,00	3.962,30	VENDAS CONF.: NF Nº 11337
247	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11338	1.930,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11338
248	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11338	0,00	1.930,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11338
249	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11338	25.199,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11338
250	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11338	0,00	25.199,30	VENDAS CONF.: NF Nº 11338
325	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	283005	309,68	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 283005
326	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	283005	0,00	309,68	COMPRA CONF.: CF Nº 283005
Totais dessa Data ====>	26/02/2019		114.581,63	114.581,63	
Data :	27/02/2019				
77	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	11339	119,57	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11339
78	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11339	0,00	119,57	VENDAS CONF.: NF Nº 11339
79	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	11339	120,92	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11339
80	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11339	0,00	120,92	VENDAS CONF.: NF Nº 11339
251	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11340	99,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11340
252	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11340	0,00	99,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11340
253	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11341	82,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11341
254	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11341	0,00	82,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11341
255	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11343	57,18	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11343
256	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11343	0,00	57,18	VENDAS CONF.: NF Nº 11343
257	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11343	1.660,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11343
258	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11343	0,00	1.660,90	VENDAS CONF.: NF Nº 11343
Totais dessa Data ====>	27/02/2019		2.139,57	2.139,57	
:	28/02/2019				
23	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	52095	936,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 52095
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	52095	0,00	936,00	COMPRA CONF.: NF Nº 52095
25	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	596572	25.150,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 596572
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	596572	0,00	25.150,00	COMPRA CONF.: NF Nº 596572
27	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	375976	8.137,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 375976
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	375976	0,00	8.137,00	COMPRA CONF.: NF Nº 375976
29	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	17824	4.820,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 17824
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	17824	0,00	4.820,00	COMPRA CONF.: NF Nº 17824
31	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	160931	1.359,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 160931
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	160931	0,00	1.359,00	COMPRA CONF.: NF Nº 160931
33	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	160931	2.915,32	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 160931
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	160931	0,00	2.915,32	COMPRA CONF.: NF Nº 160931
35	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	83959	4.060,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 83959
36	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	83959	0,00	4.060,00	COMPRA CONF.: NF Nº 83959
37	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	94649	5.890,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 94649
38	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	94649	0,00	5.890,00	COMPRA CONF.: NF Nº 94649
39	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	555969	3.000,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 555969
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	555969	0,00	3.000,00	COMPRA CONF.: NF Nº 555969
41	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	2236635	17.009,18	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 2236635
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	2236635	0,00	17.009,18	COMPRA CONF.: NF Nº 2236635
43	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	7052	2.040,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 7052
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	7052	0,00	2.040,00	COMPRA CONF.: NF Nº 7052
55	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	74150	5.689,52	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 74150

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2019				
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	74150	0,00	5.689,52	COMPRA CONF.: NF Nº 74150
61	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	49879	516,90	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 49879
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	49879	0,00	516,90	COMPRA CONF.: NF Nº 49879
63	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	3347	1.678,62	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 3347
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	3347	0,00	1.678,62	COMPRA CONF.: NF Nº 3347
65	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	142372	4.104,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 142372
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	142372	0,00	4.104,00	COMPRA CONF.: NF Nº 142372
67	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	43876	22.758,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 43876
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	43876	0,00	22.758,00	COMPRA CONF.: NF Nº 43876
69	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	298147	7.020,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 298147
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	298147	0,00	7.020,00	COMPRA CONF.: NF Nº 298147
71	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	129458	1.895,12	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 129458
72	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	129458	0,00	1.895,12	COMPRA CONF.: NF Nº 129458
259	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11346	112,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11346
260	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11346	0,00	112,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11346
261	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11347	18,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11347
262	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11347	0,00	18,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11347
263	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11347	22,24	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11347
264	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11347	0,00	22,24	VENDAS CONF.: NF Nº 11347
265	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11348	150,36	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11348
267	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS 1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11348	0,00	150,36	VENDAS CONF.: NF Nº 11348
268	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11349	17.702,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11349
269	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11349	0,00	17.702,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11349
270	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11350	39,38	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11350
271	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11350	0,00	39,38	VENDAS CONF.: NF Nº 11350
272	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11350	420,62	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11350
273	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11351	0,00	420,62	VENDAS CONF.: NF Nº 11351
274	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11351	1.779,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11351
275	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11352	0,00	1.779,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11352
276	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11352	140,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11352
277	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11353	0,00	140,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11353
278	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11353	154,76	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11353
279	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11353	0,00	154,76	VENDAS CONF.: NF Nº 11353
280	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11353	109,31	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11353
281	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11354	0,00	109,31	VENDAS CONF.: NF Nº 11354
282	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11354	24,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11354
317	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	283487	0,00	24,00	COMPRA CONF.: CF Nº 283487
318	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	283487	206,82	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 283487
319	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	64776	0,00	206,82	COMPRA CONF.: CF Nº 64776
320	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	64776	300,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 64776
321	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	286589	0,00	300,00	COMPRA CONF.: CF Nº 286589
322	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	286589	96,77	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 286589
323	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	284665	0,00	96,77	COMPRA CONF.: CF Nº 284665
324	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	284665	98,71	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 284665
329	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	920772	0,00	98,71	COMPRA CONF.: CF Nº 920772
331	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL 3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	920772	227,44	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 920772
332	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	2832020	0,00	227,44	COMPRA CONF.: CF Nº 2832020
333	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	2832020	1.061,01	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 2832020
334	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	65529	0,00	1.061,01	COMPRA CONF.: CF Nº 65529
367	3.2.1.1.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	65529	887,89	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 65529
368	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		8.757,15	887,89	COMPRA CONF.: CF Nº 65529
369	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 5 - SALARIO E ORDENADO - Tipo de Folha: 2
370	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		905,86	8.757,15	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 5 - SALARIO E ORDENADO - Tipo de Folha: 2
371	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 6 - INSS RETIDO - Tipo de Folha: 2
			127,28	905,86	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 6 - INSS RETIDO - Tipo de Folha: 2
				0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF SALARIO - Tipo de Folha: 2

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
177

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2019				
372	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		0,00	127,28	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF SALARIO - Tipo de Folha: 2
373	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		75,08	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tipo de Folha: 2
374	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		0,00	75,08	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tipo de Folha: 2
375	3.2.1.1.0010 - PRO LABORE		998,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
376	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
[illegible]	3.2.1.2.0002 - FGTS		700,57	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
378	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	700,57	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
379	3.2.1.2.0001 - INSS		2.346,91	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
380	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	2.346,91	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
381	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE
382	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE
385	3.2.1.1.0002 - FERIAS		971,30	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
386	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		0,00	971,30	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
387	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		260,31	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FERIAS
388	2.1.7.1.0002 - PROVISÃO INSS FERIAS		0,00	260,31	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FERIAS
3[illegible]	3.2.1.2.0002 - FGTS		77,69	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FERIAS
390	2.1.7.1.0003 - PROVISÃO FGTS FERIAS		0,00	77,69	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FERIAS
391	3.2.1.1.0008 - 13º SALARIO		724,24	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
392	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		0,00	724,24	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
393	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		194,11	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
394	2.1.7.1.0005 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO		0,00	194,11	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
395	3.2.1.2.0002 - FGTS		57,95	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2019				
396	2.1.7.1.0006 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		0,00	57,95	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 02/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO
413	2.1.6.1.0001 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		344,35	0,00	Valor Ref.: pAGAMENTO PARCELA DO PARCELAMENTO DSO SIMPLES NACIONAL
414	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	344,35	Valor Ref.: pAGAMENTO PARCELA DO PARCELAMENTO DSO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>	28/02/2019		159.180,25	159.180,25	
Totais do Mês de Fevereiro ====>			503.740,23	503.740,23	
Data :	01/03/2019				
2	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	21723	2.963,83	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 21723
63	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	21723	0,00	2.963,83	COMPRA CONF.: NF Nº 21723
64	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	145697	658,49	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 145697
65	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	145697	0,00	658,49	COMPRA CONF.: NF Nº 145697
66	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	145697	5.135,93	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 145697
69	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	145697	0,00	5.135,93	COMPRA CONF.: NF Nº 145697
70	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1056951	6.305,41	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1056951
71	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1056951	0,00	6.305,41	COMPRA CONF.: NF Nº 1056951
72	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1056951	2.569,57	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1056951
73	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1056951	0,00	2.569,57	COMPRA CONF.: NF Nº 1056951
74	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	70874	1.450,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 70874
75	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	70874	0,00	1.450,00	COMPRA CONF.: NF Nº 70874
76	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	69977	2.061,29	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 69977
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	69977	0,00	2.061,29	COMPRA CONF.: NF Nº 69977
134	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11355	994,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11355
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11355	0,00	994,10	VENDAS CONF.: NF Nº 11355
136	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11355	20,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11355
137	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11355	0,00	20,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11355
138	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11356	165,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11356
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11356	0,00	165,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11356
140	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11356	7.649,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11356
141	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11356	0,00	7.649,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11356
14..	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11357	30,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11357
144	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11357	0,00	30,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11357
145	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11357	297,16	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11357
146	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11357	0,00	297,16	VENDAS CONF.: NF Nº 11357
147	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11358	15.787,76	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11358
148	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11358	0,00	15.787,76	VENDAS CONF.: NF Nº 11358
149	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11358	6.666,59	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11358
150	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11358	0,00	6.666,59	VENDAS CONF.: NF Nº 11358
469	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11359	1.064,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11359
470	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	11359	0,00	1.064,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11359
471	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	221852	117,22	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 221852
472	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	221852	0,00	117,22	COMPRA CONF.: CF Nº 221852
515	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	221827	121,53	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 221827
516	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	221827	0,00	121,53	COMPRA CONF.: CF Nº 221827
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	2518252	144,61	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 2518252
Totais dessa Data ====>	01/03/2019	2518252	0,00	144,61	COMPRA CONF.: CF Nº 2518252
			54.201,99	54.201,99	
Data :	02/03/2019				
593	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		7.648,93	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
594	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.648,93	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
595	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE PRO LABORE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
179

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/03/2019				
596	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	888,22	Valor Ref.: PAGAMENTO DE PRO LABORE
Totais dessa Data ====>	02/03/2019		8.537,15	8.537,15	
Data :	04/03/2019				
49	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	439307	1.689,09	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 439307
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	439307	0,00	1.689,09	COMPRA CONF.: NF Nº 439307
61	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	557574	2.257,26	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 557574
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	557574	0,00	2.257,26	COMPRA CONF.: NF Nº 557574
151	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11361	3.951,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11361
152	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11361	0,00	3.951,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11361
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11362	2.307,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11362
154	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11362	0,00	2.307,90	VENDAS CONF.: NF Nº 11362
155	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11362	3.588,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11362
156	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11362	0,00	3.588,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11362
157	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11364	6.093,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11364
158	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11364	0,00	6.093,30	VENDAS CONF.: NF Nº 11364
159	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11365	6.001,70	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11365
160	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11365	0,00	6.001,70	VENDAS CONF.: NF Nº 11365
161	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11366	7.456,05	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11366
162	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11366	0,00	7.456,05	VENDAS CONF.: NF Nº 11366
163	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11368	12.151,28	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11368
164	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11368	0,00	12.151,28	VENDAS CONF.: NF Nº 11368
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11369	1.964,96	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11369
166	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11369	0,00	1.964,96	VENDAS CONF.: NF Nº 11369
167	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11369	1.400,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11369
168	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11369	0,00	1.400,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11369
169	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11370	6.143,47	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11370
170	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11370	0,00	6.143,47	VENDAS CONF.: NF Nº 11370
171	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11370	415,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11370
172	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11370	0,00	415,30	VENDAS CONF.: NF Nº 11370
173	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11371	1.752,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11371
174	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11371	0,00	1.752,40	VENDAS CONF.: NF Nº 11371
175	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11371	2.279,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11371
176	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11371	0,00	2.279,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11371
503	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	20084	29,70	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 20084
504	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	20084	0,00	29,70	COMPRA CONF.: CF Nº 20084
513	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	17647	63,34	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 17647
514	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	17647	0,00	63,34	COMPRA CONF.: CF Nº 17647
521	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11363	6.001,70	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11363
522	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	11363	0,00	6.001,70	Valor Ref.: NF Nº 11363
531	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11360	1.431,10	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11360
532	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	11360	0,00	1.431,10	Valor Ref.: NF Nº 11360
Totais dessa Data ====>	04/03/2019		66.978,55	66.978,55	
Data :	06/03/2019				
59	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	5438	1.840,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 5438
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	5438	0,00	1.840,00	COMPRA CONF.: NF Nº 5438
177	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11372	204,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11372
178	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11372	0,00	204,01	VENDAS CONF.: NF Nº 11372
179	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11372	24,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11372
180	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11372	0,00	24,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11372
181	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11373	366,75	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11373
182	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11373	0,00	366,75	VENDAS CONF.: NF Nº 11373
183	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11374	165,75	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11374
184	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11374	0,00	165,75	VENDAS CONF.: NF Nº 11374
185	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11375	200,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11375
186	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11375	0,00	200,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11375
187	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11375	24,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11375
188	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11375	0,00	24,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11375
189	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11376	11.312,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11376
190	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11376	0,00	11.312,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11376
191	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11377	1.854,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11377
192	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11377	0,00	1.854,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11377
193	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11377	4.737,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11377
194	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11377	0,00	4.737,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11377

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





180 fls

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/03/2019				
Totais dessa Data ====>	06/03/2019		20.727,71	20.727,71	
Data :	07/03/2019				
91	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	279	84,27	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 279
92	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	279	0,00	84,27	VENDAS CONF.: NF Nº 279
93	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	279	3,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 279
94	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	279	0,00	3,00	VENDAS CONF.: NF Nº 279
95	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	280	40,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 280
96	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	280	0,00	40,00	VENDAS CONF.: NF Nº 280
97	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	281	45,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 281
98	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	281	0,00	45,00	VENDAS CONF.: NF Nº 281
99	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	282	311,21	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 282
100	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	282	0,00	311,21	VENDAS CONF.: NF Nº 282
101	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	282	60,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 282
102	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	282	0,00	60,00	VENDAS CONF.: NF Nº 282
195	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11378	300,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11378
196	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11378	0,00	300,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11378
603	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		700,57	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	700,57	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
Totais dessa Data ====>	07/03/2019		1.544,05	1.544,05	
Data :	08/03/2019				
197	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11379	200,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11379
198	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11379	0,00	200,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11379
199	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11380	70,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11380
200	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11380	0,00	70,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11380
201	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11380	244,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11380
202	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11380	0,00	244,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11380
Totais dessa Data ====>	08/03/2019		514,00	514,00	
Data :	09/03/2019				
203	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11381	2.079,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11381
204	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11381	0,00	2.079,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11381
205	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11381	3.418,18	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11381
206	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11381	0,00	3.418,18	VENDAS CONF.: NF Nº 11381
Totais dessa Data ====>	09/03/2019		5.497,18	5.497,18	
Data :	10/03/2019				
	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		75,08	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL
600	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	75,08	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL
Totais dessa Data ====>	10/03/2019		75,08	75,08	
Data :	11/03/2019				
3	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	21788	2.651,54	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 21788
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	21788	0,00	2.651,54	COMPRA CONF.: NF Nº 21788
41	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	93445	2.790,40	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 93445
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	93445	0,00	2.790,40	COMPRA CONF.: NF Nº 93445
43	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	93445	5.823,06	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 93445
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	93445	0,00	5.823,06	COMPRA CONF.: NF Nº 93445
57	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	147813	508,34	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 147813
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	147813	0,00	508,34	COMPRA CONF.: NF Nº 147813
207	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11382	5.115,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11382
208	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11382	0,00	5.115,30	VENDAS CONF.: NF Nº 11382
209	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11383	11.362,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11383
210	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11383	0,00	11.362,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11383
211	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11384	42,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11384
212	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11384	0,00	42,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11384
213	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11384	14.997,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11384
214	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11384	0,00	14.997,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11384
215	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11385	15.047,05	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11385
216	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11385	0,00	15.047,05	VENDAS CONF.: NF Nº 11385

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
181
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/03/2019				
217	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11386	5.518,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11386
218	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11386	0,00	5.518,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11386
219	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11386	6.511,34	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11386
220	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11386	0,00	6.511,34	VENDAS CONF.: NF Nº 11386
221	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11387	1.091,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11387
222	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11387	0,00	1.091,30	VENDAS CONF.: NF Nº 11387
223	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11388	30,84	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11388
224	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11388	0,00	30,84	VENDAS CONF.: NF Nº 11388
225	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11388	309,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11388
226	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11388	0,00	309,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11388
473	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	225525	120,04	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 225525
474	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	225525	0,00	120,04	COMPRA CONF.: CF Nº 225525
497	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	288667	624,52	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 288667
498	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	288667	0,00	624,52	COMPRA CONF.: CF Nº 288667
511	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	2548979	83,06	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 2548979
512	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	2548979	0,00	83,06	COMPRA CONF.: CF Nº 2548979
613	3.2.1.5.0001 - ICMS		913,63	0,00	Valor Ref.: pagamento de icms
614	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	913,63	Valor Ref.: pagamento de icms
	3.2.1.5.0001 - ICMS		10.979,61	0,00	Valor Ref.: pagamento de icms
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.979,61	Valor Ref.: pagamento de icms
617	3.2.1.5.0001 - ICMS		7.673,09	0,00	Valor Ref.: pagamento de icms
618	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.673,09	Valor Ref.: pagamento de icms
	Totais dessa Data ====> 11/03/2019		92.193,12	92.193,12	
Data :	12/03/2019				
227	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11391	379,52	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11391
228	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11391	0,00	379,52	VENDAS CONF.: NF Nº 11391
229	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11391	1.121,22	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11391
230	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11391	0,00	1.121,22	VENDAS CONF.: NF Nº 11391
231	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11398	578,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11398
232	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11398	0,00	578,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11398
475	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	929103	297,10	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 929103
476	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	929103	0,00	297,10	COMPRA CONF.: CF Nº 929103
523	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11393	150,00	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11393
524	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	11393	0,00	150,00	Valor Ref.: NF Nº 11393
525	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11395	141,44	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11395
526	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	11395	0,00	141,44	Valor Ref.: NF Nº 11395
527	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11396	141,44	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11396
528	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	11396	0,00	141,44	Valor Ref.: NF Nº 11396
529	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11397	70,72	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11397
530	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	11397	0,00	70,72	Valor Ref.: NF Nº 11397
	Totais dessa Data ====> 12/03/2019		2.879,44	2.879,44	
Data :	13/03/2019				
83	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	54947	427,50	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 54947
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	54947	0,00	427,50	COMPRA CONF.: NF Nº 54947
85	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	11402	880,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11402
86	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11402	0,00	880,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11402
233	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11399	14.383,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11399
234	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11399	0,00	14.383,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11399
235	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11400	817,08	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11400
236	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11400	0,00	817,08	VENDAS CONF.: NF Nº 11400
237	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11401	503,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11401
238	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11401	0,00	503,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11401
239	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11403	13.239,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11403
240	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11403	0,00	13.239,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11403
241	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11404	3.057,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11404
242	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11404	0,00	3.057,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11404
243	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11404	3.535,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11404
244	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11404	0,00	3.535,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11404
245	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11405	1.262,16	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11405
246	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11405	0,00	1.262,16	VENDAS CONF.: NF Nº 11405
247	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11405	2.817,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11405
248	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11405	0,00	2.817,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11405
249	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11406	319,42	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11406
250	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11406	0,00	319,42	VENDAS CONF.: NF Nº 11406

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
182
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8

CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002

01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/03/2019				
251	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11407	146,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11407
252	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11407	0,00	146,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11407
253	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11407	287,31	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11407
254	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11407	0,00	287,31	VENDAS CONF.: NF Nº 11407
255	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11408	1.784,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11408
256	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11408	0,00	1.784,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11408
257	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11409	607,75	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11409
258	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11409	0,00	607,75	VENDAS CONF.: NF Nº 11409
509	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	289786	430,11	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 289786
510	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	289786	0,00	430,11	COMPRA CONF.: CF Nº 289786
Totais dessa Data ====>	13/03/2019		44.498,23	44.498,23	
Data :	14/03/2019				
259	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11410	577,63	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11410
260	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11410	0,00	577,63	VENDAS CONF.: NF Nº 11410
261	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11411	136,51	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11411
262	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11411	0,00	136,51	VENDAS CONF.: NF Nº 11411
263	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11411	204,85	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11411
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11411	0,00	204,85	VENDAS CONF.: NF Nº 11411
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11412	7.824,37	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11412
266	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11412	0,00	7.824,37	VENDAS CONF.: NF Nº 11412
267	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11413	3.171,70	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11413
268	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11413	0,00	3.171,70	VENDAS CONF.: NF Nº 11413
269	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11413	9.773,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11413
270	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11413	0,00	9.773,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11413
517	4.2.1.1.0002 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	11415	1.431,10	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11415
518	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11415	0,00	1.431,10	Valor Ref.: NF Nº 11415
Totais dessa Data ====>	14/03/2019		23.119,96	23.119,96	
Data :	15/03/2019				
271	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11416	352,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11416
272	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11416	0,00	352,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11416
273	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11417	547,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11417
274	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11417	0,00	547,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11417
275	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11417	531,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11417
276	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11417	0,00	531,30	VENDAS CONF.: NF Nº 11417
277	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11418	1.759,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11418
278	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11418	0,00	1.759,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11418
279	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11420	4.278,88	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11420
280	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11420	0,00	4.278,88	VENDAS CONF.: NF Nº 11420
281	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11420	7.520,93	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11420
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11420	0,00	7.520,93	VENDAS CONF.: NF Nº 11420
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11421	2.330,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11421
284	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11421	0,00	2.330,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11421
285	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11421	5.015,31	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11421
286	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11421	0,00	5.015,31	VENDAS CONF.: NF Nº 11421
287	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11422	10.195,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11422
288	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11422	0,00	10.195,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11422
289	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11423	216,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11423
290	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11423	0,00	216,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11423
519	4.2.1.1.0002 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	11419	6.001,70	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11419
520	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11419	0,00	6.001,70	Valor Ref.: NF Nº 11419
Totais dessa Data ====>	15/03/2019		38.748,62	38.748,62	
Data :	18/03/2019				
45	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	139799	787,07	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 139799
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	139799	0,00	787,07	COMPRA CONF.: NF Nº 139799
47	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	455891	1.599,71	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 455891
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	455891	0,00	1.599,71	COMPRA CONF.: NF Nº 455891
103	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	283	54,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 283
104	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	283	0,00	54,00	VENDAS CONF.: NF Nº 283
105	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	284	20,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 284
106	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	284	0,00	20,00	VENDAS CONF.: NF Nº 284
107	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	285	104,44	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 285
108	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	285	0,00	104,44	VENDAS CONF.: NF Nº 285
109	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	286	70,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 286

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
193
RUBRICA

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/03/2019				
110	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	286	0,00	70,00	VENDAS CONF.: NF Nº 286
111	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	287	70,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 287
112	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	287	0,00	70,00	VENDAS CONF.: NF Nº 287
113	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	287	127,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 287
114	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11424	0,00	127,00	VENDAS CONF.: NF Nº 287
291	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11424	589,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11424
292	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11424	0,00	589,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11424
293	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11424	1.414,44	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11424
294	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11425	0,00	1.414,44	VENDAS CONF.: NF Nº 11424
295	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11425	919,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11425
296	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11425	0,00	919,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11425
297	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11425	5.077,24	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11425
298	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11426	0,00	5.077,24	VENDAS CONF.: NF Nº 11426
299	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11426	154,72	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11426
300	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11426	0,00	154,72	VENDAS CONF.: NF Nº 11426
301	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11426	333,39	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11426
302	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11427	0,00	333,39	VENDAS CONF.: NF Nº 11427
303	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11427	2.277,49	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11427
304	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11427	0,00	2.277,49	VENDAS CONF.: NF Nº 11427
305	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11427	7.310,31	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11427
3[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11428	0,00	7.310,31	VENDAS CONF.: NF Nº 11427
3[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11428	3.548,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11428
308	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11428	0,00	3.548,30	VENDAS CONF.: NF Nº 11428
309	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11428	5.594,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11428
310	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11429	0,00	5.594,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11428
311	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11429	5.053,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11429
312	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	23271	0,00	5.053,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11429
499	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	23271	45,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 23271
500	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	21885	0,00	45,00	COMPRA CONF.: CF Nº 23271
501	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	21885	59,99	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 21885
502	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	59,99	COMPRA CONF.: CF Nº 21885
	Totais dessa Data ====> 18/03/2019		35.208,10	35.208,10	
Data :	19/03/2019				
115	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	288	59,98	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 288
116	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	288	0,00	59,98	VENDAS CONF.: NF Nº 288
117	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	289	13,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 289
118	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	289	0,00	13,50	VENDAS CONF.: NF Nº 289
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	289	60,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 289
120	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	289	0,00	60,00	VENDAS CONF.: NF Nº 289
313	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11430	2.353,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11430
314	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11430	0,00	2.353,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11430
315	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11430	8.447,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11430
3[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11430	0,00	8.447,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11430
31[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11431	180,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11431
318	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11431	0,00	180,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11431
319	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11431	965,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11431
320	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11431	0,00	965,25	VENDAS CONF.: NF Nº 11431
	Totais dessa Data ====> 19/03/2019		12.078,73	12.078,73	
Data :	20/03/2019				
51	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	323237	3.510,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 323237
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	323237	0,00	3.510,00	COMPRA CONF.: NF Nº 323237
53	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	90033	6.600,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 90033
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	90033	0,00	6.600,00	COMPRA CONF.: NF Nº 90033
55	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	76800	7.356,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 76800
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	76800	0,00	7.356,00	COMPRA CONF.: NF Nº 76800
321	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11432	9.668,22	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11432
322	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11432	0,00	9.668,22	VENDAS CONF.: NF Nº 11432
323	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11432	24.203,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11432
324	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11432	0,00	24.203,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11432
325	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11433	54,14	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11433
326	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11433	0,00	54,14	VENDAS CONF.: NF Nº 11433
327	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11434	5.651,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11434
328	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11434	0,00	5.651,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11434
329	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11434	2.460,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11434
330	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11434	0,00	2.460,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11434

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
184 08

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/03/2019				
331	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11435	11.019,00		
332	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11435	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11435
333	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11436	324,00	11.019,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11435
334	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11436	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11436
335	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11436	767,00	324,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11436
336	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11436	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11436
505	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	94548	35,00	767,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11436
506	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	94548	0,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 94548
507	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	723658	199,78	35,00	COMPRA CONF.: CF Nº 94548
508	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	723658	0,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 723658
597	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		3.362,55	199,78	COMPRA CONF.: CF Nº 723658
598	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO INSS
601	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		127,28	3.362,55	Valor Ref.: PAGAMENTO INSS
602	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO IRRF
609	3.2.1.3.0008 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA		224.654,47	127,28	Valor Ref.: PAGAMENTO IRRF
610	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL			0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO
			0,00	224.654,47	Valor Ref.: PAGAMENTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO
Totais dessa Data ====>	20/03/2019		299.992,24	299.992,24	
Data :	21/03/2019				
337	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11437	60,00		
338	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11437	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11437
339	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11438	216,29	60,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11437
340	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11438	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11438
341	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11438	528,71	216,29	VENDAS CONF.: NF Nº 11438
342	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11438	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11438
343	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11439	7.021,02	528,71	VENDAS CONF.: NF Nº 11438
344	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11439	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11439
Totais dessa Data ====>	21/03/2019		7.826,02	7.021,02	VENDAS CONF.: NF Nº 11439
				7.826,02	
Data :	22/03/2019				
345	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11440	160,00		
346	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11440	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11440
347	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11440	127,00	160,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11440
348	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11440	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11440
349	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11441	3.961,91	127,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11440
350	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11441	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11441
351	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11442	179,25	3.961,91	VENDAS CONF.: NF Nº 11441
352	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11442	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11442
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11443	27,54	179,25	VENDAS CONF.: NF Nº 11442
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11443	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11443
355	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11443	307,38	27,54	VENDAS CONF.: NF Nº 11443
356	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11443	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11443
Totais dessa Data ====>	22/03/2019		4.763,08	307,38	VENDAS CONF.: NF Nº 11443
				4.763,08	
Data :	23/03/2019				
121	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	290	100,00		
122	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	290	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 290
123	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	290	166,06	100,00	VENDAS CONF.: NF Nº 290
124	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	290	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 290
Totais dessa Data ====>	23/03/2019		266,06	166,06	VENDAS CONF.: NF Nº 290
				266,06	
Data :	25/03/2019				
357	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11444	4.862,70		
358	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11444	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11444
359	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11444	2.888,77	4.862,70	VENDAS CONF.: NF Nº 11444
360	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11444	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11444
361	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11445	3.075,50	2.888,77	VENDAS CONF.: NF Nº 11444
362	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11445	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11445
363	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11445	4.410,57	3.075,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11445
364	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11445	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11445
365	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11447	1.032,00	4.410,57	VENDAS CONF.: NF Nº 11445
				0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11447

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
185
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/03/2019				
366	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11447	0,00	1.032,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11447
367	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11447	1.247,72	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11447
368	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11447	0,00	1.247,72	VENDAS CONF.: NF Nº 11447
369	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11448	1.625,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11448
370	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11448	0,00	1.625,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11448
371	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11448	533,81	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11448
372	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11448	0,00	533,81	VENDAS CONF.: NF Nº 11448
373	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11449	4.296,59	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11449
374	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11449	0,00	4.296,59	VENDAS CONF.: NF Nº 11449
375	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11449	12.958,17	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11449
376	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11449	0,00	12.958,17	VENDAS CONF.: NF Nº 11449
377	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11450	6.160,51	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11450
378	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11450	0,00	6.160,51	VENDAS CONF.: NF Nº 11450
379	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11450	11.429,65	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11450
380	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11450	0,00	11.429,65	VENDAS CONF.: NF Nº 11450
381	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11451	2.098,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11451
382	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11451	0,00	2.098,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11451
383	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11451	4.266,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11451
384	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11451	0,00	4.266,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11451
385	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11453	2.234,75	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11453
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11453	0,00	2.234,75	VENDAS CONF.: NF Nº 11453
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11453	5.410,83	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11453
388	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11453	0,00	5.410,83	VENDAS CONF.: NF Nº 11453
619	3.2.1.5.0004 - PIS		1.708,17	0,00	Valor Ref.: pis
620	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.708,17	Valor Ref.: pis
623	3.2.1.5.0005 - COFINS		7.883,90	0,00	Valor Ref.: cofins
624	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.883,90	Valor Ref.: cofins
Totais dessa Data ====>	25/03/2019		78.123,34	78.123,34	
Data :	26/03/2019				
87	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	11462	260,65	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11462
88	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11462	0,00	260,65	VENDAS CONF.: NF Nº 11462
89	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	11462	29,83	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11462
90	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11462	0,00	29,83	VENDAS CONF.: NF Nº 11462
389	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11455	2.853,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11455
390	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11455	0,00	2.853,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11455
391	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11456	4.591,05	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11456
392	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11456	0,00	4.591,05	VENDAS CONF.: NF Nº 11456
393	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11458	182,32	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11458
394	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11458	0,00	182,32	VENDAS CONF.: NF Nº 11458
395	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11459	50,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11459
396	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11459	0,00	50,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11459
397	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11460	99,45	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11460
	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11460	0,00	99,45	VENDAS CONF.: NF Nº 11460
Totais dessa Data ====>	26/03/2019		8.066,30	8.066,30	
Data :	27/03/2019				
25	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	16067	9.870,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 16067
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	16067	0,00	9.870,00	COMPRA CONF.: NF Nº 16067
27	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	156	6.747,38	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 156
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	156	0,00	6.747,38	COMPRA CONF.: NF Nº 156
29	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	586823	5.009,95	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 586823
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	586823	0,00	5.009,95	COMPRA CONF.: NF Nº 586823
31	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	84716	2.868,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 84716
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	84716	0,00	2.868,00	COMPRA CONF.: NF Nº 84716
33	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	84763	3.790,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 84763
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	84763	0,00	3.790,00	COMPRA CONF.: NF Nº 84763
35	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	144146	873,18	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 144146
36	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	144146	0,00	873,18	COMPRA CONF.: NF Nº 144146
37	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	144146	4.214,40	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 144146
38	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	144146	0,00	4.214,40	COMPRA CONF.: NF Nº 144146
39	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	84599	8.722,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 84599
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	84599	0,00	8.722,00	COMPRA CONF.: NF Nº 84599
77	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	177770	7.206,25	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 177770
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	177770	0,00	7.206,25	COMPRA CONF.: NF Nº 177770
79	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	177769	423,60	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 177769
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	177769	0,00	423,60	COMPRA CONF.: NF Nº 177769

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/03/2019				
81	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	177768	768,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 177768
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	177768	0,00	768,00	COMPRA CONF.: NF Nº 177768
399	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11463	12.300,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11463
400	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11463	0,00	12.300,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11463
401	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11464	5.000,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11464
402	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11464	0,00	5.000,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11464
403	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11465	80,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11465
404	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11465	0,00	80,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11465
405	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11465	597,70	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11465
406	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11465	0,00	597,70	VENDAS CONF.: NF Nº 11465
407	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11466	77,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11466
408	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11466	0,00	77,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11466
409	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11466	1.619,84	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11466
410	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11466	0,00	1.619,84	VENDAS CONF.: NF Nº 11466
487	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	473846	510,80	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 473846
488	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	473846	0,00	510,80	COMPRA CONF.: CF Nº 473846
489	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	291826	326,48	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 291826
490	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	291826	0,00	326,48	COMPRA CONF.: CF Nº 291826
491	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	66321	338,25	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 66321
492	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	66321	0,00	338,25	COMPRA CONF.: CF Nº 66321
[illegible]	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	66324	179,85	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 66324
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	66324	0,00	179,85	COMPRA CONF.: CF Nº 66324
495	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	65997	948,20	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 65997
496	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	65997	0,00	948,20	COMPRA CONF.: CF Nº 65997
605	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		487,28	0,00	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
606	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	487,28	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
607	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.339,85	0,00	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
608	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.339,85	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
Totais dessa Data ====>	27/03/2019		74.298,01	74.298,01	
Data :	28/03/2019				
125	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	291	43,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 291
126	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	291	0,00	43,00	VENDAS CONF.: NF Nº 291
127	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	291	10,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 291
128	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	291	0,00	10,00	VENDAS CONF.: NF Nº 291
129	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	292	20,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 292
130	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	292	0,00	20,00	VENDAS CONF.: NF Nº 292
131	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	292	88,32	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 292
132	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	292	0,00	88,32	VENDAS CONF.: NF Nº 292
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11467	140,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11467
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11467	0,00	140,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11467
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11468	380,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11468
414	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11468	0,00	380,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11468
415	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11469	12.303,45	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11469
416	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11469	0,00	12.303,45	VENDAS CONF.: NF Nº 11469
417	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11470	8.696,66	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11470
418	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11470	0,00	8.696,66	VENDAS CONF.: NF Nº 11470
419	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11471	8.366,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11471
420	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11471	0,00	8.366,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11471
421	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11472	2.373,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11472
422	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11472	0,00	2.373,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11472
423	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11473	15.783,98	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11473
424	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11473	0,00	15.783,98	VENDAS CONF.: NF Nº 11473
425	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11474	1.399,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11474
426	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11474	0,00	1.399,10	VENDAS CONF.: NF Nº 11474
427	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11474	4.011,18	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11474
428	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11474	0,00	4.011,18	VENDAS CONF.: NF Nº 11474
429	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11475	9.070,54	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11475
430	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11475	0,00	9.070,54	VENDAS CONF.: NF Nº 11475
Totais dessa Data ====>	28/03/2019		62.686,03	62.686,03	
Data :	29/03/2019				
5	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	144625	5.120,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 144625
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	144625	0,00	5.120,00	COMPRA CONF.: NF Nº 144625

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 187 RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/03/2019				
431	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11476	1.116,65	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11476
432	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11476	0,00	1.116,65	VENDAS CONF,: NF Nº 11476
433	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11476	693,87	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11476
434	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11476	0,00	693,87	VENDAS CONF,: NF Nº 11476
435	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11477	65,64	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11477
436	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11477	0,00	65,64	VENDAS CONF,: NF Nº 11477
437	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11477	165,21	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11477
438	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11477	0,00	165,21	VENDAS CONF,: NF Nº 11477
439	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11478	79,79	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11478
440	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11478	0,00	79,79	VENDAS CONF,: NF Nº 11478
441	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11478	203,31	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11478
442	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11478	0,00	203,31	VENDAS CONF,: NF Nº 11478
443	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11479	903,50	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11479
444	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11479	0,00	903,50	VENDAS CONF,: NF Nº 11479
445	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11479	337,15	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11479
446	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11479	0,00	337,15	VENDAS CONF,: NF Nº 11479
447	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11480	108,80	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11480
448	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11480	0,00	108,80	VENDAS CONF,: NF Nº 11480
449	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11480	79,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11480
450	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11480	0,00	79,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11480
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11483	2.632,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11483
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11483	0,00	2.632,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11483
459	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11483	6.528,62	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11483
460	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11483	0,00	6.528,62	VENDAS CONF,: NF Nº 11483
461	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11484	3.337,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11484
462	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11484	0,00	3.337,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11484
463	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11484	7.357,85	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11484
464	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11484	0,00	7.357,85	VENDAS CONF,: NF Nº 11484
467	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11486	5.068,50	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11486
468	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11486	0,00	5.068,50	VENDAS CONF,: NF Nº 11486
611	2.1.6.1.0001 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		345,97	0,00	Valor Ref.: pAGAMENTO PARCELA DO PARCELAMENTO DSO SIMPLES NACIONAL
612	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	345,97	Valor Ref.: pAGAMENTO PARCELA DO PARCELAMENTO DSO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>		29/03/2019	34.142,86	34.142,86	
Data :	30/03/2019				
7	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	200731	10.318,56	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 200731
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	200731	0,00	10.318,56	COMPRA CONF.: NF Nº 200731
9	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	52554	19.586,81	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 52554
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	52554	0,00	19.586,81	COMPRA CONF.: NF Nº 52554
11	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	299908	5.761,50	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 299908
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	299908	0,00	5.761,50	COMPRA CONF.: NF Nº 299908
13	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	602928	11.174,60	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 602928
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	602928	0,00	11.174,60	COMPRA CONF.: NF Nº 602928
15	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	602929	4.006,66	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 602929
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	602929	0,00	4.006,66	COMPRA CONF.: NF Nº 602929
17	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	3913	1.375,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 3913
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	3913	0,00	1.375,00	COMPRA CONF.: NF Nº 3913
19	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	95200	1.986,13	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 95200
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	95200	0,00	1.986,13	COMPRA CONF.: NF Nº 95200
21	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	95200	5.445,95	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 95200
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	95200	0,00	5.445,95	COMPRA CONF.: NF Nº 95200
23	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	70287	2.205,22	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 70287
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	70287	0,00	2.205,22	COMPRA CONF.: NF Nº 70287
67	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1061695	3.653,15	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1061695
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1061695	0,00	3.653,15	COMPRA CONF.: NF Nº 1061695
451	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11481	86,42	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11481
452	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11481	0,00	86,42	VENDAS CONF,: NF Nº 11481
453	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11481	561,23	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11481
454	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11481	0,00	561,23	VENDAS CONF,: NF Nº 11481
455	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11482	115,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11482
456	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11482	0,00	115,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11482
465	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11485	234,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11485

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/03/2019				
466	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11485	0,00	234,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11485
477	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	389376	1.303,74	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 389376
478	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	389376	0,00	1.303,74	COMPRA CONF.: CF Nº 389376
479	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	67127	1.029,99	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 67127
480	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	67127	0,00	1.029,99	COMPRA CONF.: CF Nº 67127
481	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	294472	676,65	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 294472
482	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	294472	0,00	676,65	COMPRA CONF.: CF Nº 294472
483	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	293804	283,87	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 293804
484	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	293804	0,00	283,87	COMPRA CONF.: CF Nº 293804
485	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	226100	117,92	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 226100
486	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	226100	0,00	117,92	COMPRA CONF.: CF Nº 226100
Totais dessa Data ====>	30/03/2019		69.922,40	69.922,40	
Data :	31/03/2019				
563	3.2.1.1.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		11.728,64	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 5 - SALARIO E ORDENADO - Tipo de Folha: 2
564	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	11.728,64	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 5 - SALARIO E ORDENADO - Tipo de Folha: 2
565	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.166,08	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 6 - INSS RETIDO - Tipo de Folha: 2
566	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	1.166,08	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 6 - INSS RETIDO - Tipo de Folha: 2
567	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		132,22	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF SALARIO - Tipo de Folha: 2
568	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		0,00	132,22	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF SALARIO - Tipo de Folha: 2
569	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		90,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tipo de Folha: 2
570	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		0,00	90,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tipo de Folha: 2
	3.2.1.1.0010 - PRO LABORE		998,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
572	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
573	3.2.1.2.0002 - FGTS		938,30	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
574	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	938,30	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
575	3.2.1.2.0001 - INSS		3.143,26	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
576	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	3.143,26	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
577	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE
578	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2019				
581	3.2.1.1.0002 - FERIAS		1.269,63	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
582	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		0,00	1.269,63	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
583	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		340,26	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FERIAS
584	2.1.7.1.0002 - PROVISÃO INSS FERIAS		0,00	340,26	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FERIAS
585	3.2.1.2.0002 - FGTS		101,57	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FERIAS
586	2.1.7.1.0003 - PROVISÃO FGTS FERIAS		0,00	101,57	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FERIAS
587	3.2.1.1.0008 - 13º SALARIO		944,60	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
588	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		0,00	944,60	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
589	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		253,14	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
590	2.1.7.1.0005 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO		0,00	253,14	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
591	3.2.1.2.0002 - FGTS		75,56	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO
592	2.1.7.1.0006 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		0,00	75,56	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 03/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO
Totais dessa Data ====>	31/03/2019		21.291,04	21.291,04	
Totais do Mês de Março ====>			1.068.179,29	1.068.179,29	
Data :	01/04/2019				
81	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	293	20,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 293
82	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	293	0,00	20,00	VENDAS CONF.: NF Nº 293
83	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	294	144,89	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 294
84	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	294	0,00	144,89	VENDAS CONF.: NF Nº 294
125	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11487	198,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11487
126	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11487	0,00	198,90	VENDAS CONF.: NF Nº 11487
Totais dessa Data ====>	01/04/2019		363,79	363,79	
Data :	02/04/2019				
127	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11488	6.747,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11488
128	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11488	0,00	6.747,90	VENDAS CONF.: NF Nº 11488
129	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11489	1.439,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11489
130	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11489	0,00	1.439,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11489
131	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11489	37,32	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11489
132	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11489	0,00	37,32	VENDAS CONF.: NF Nº 11489
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11490	443,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11490
134	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11490	0,00	443,10	VENDAS CONF.: NF Nº 11490
531	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		10.340,34	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
532	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.340,34	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
533	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE PRO LABORE
534	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	888,22	Valor Ref.: PAGAMENTO DE PRO LABORE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/04/2019				
Totais dessa Data ====>	02/04/2019		19.895,88	19.895,88	
Data :	03/04/2019				
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11494	400,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11494
136	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11494	0,00	400,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11494
137	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11495	996,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11495
138	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11495	0,00	996,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11495
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11495	30,06	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11495
140	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11495	0,00	30,06	VENDAS CONF.: NF Nº 11495
141	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11496	227,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11496
142	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11496	0,00	227,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11496
143	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11497	1.983,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11497
144	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11497	0,00	1.983,30	VENDAS CONF.: NF Nº 11497
145	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11497	1.380,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11497
146	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11497	0,00	1.380,90	VENDAS CONF.: NF Nº 11497
147	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11498	2.194,54	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11498
148	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11498	0,00	2.194,54	VENDAS CONF.: NF Nº 11498
149	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11499	190,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11499
150	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11499	0,00	190,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11499
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11500	4.658,96	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11500
152	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11500	0,00	4.658,96	VENDAS CONF.: NF Nº 11500
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11501	2.778,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11501
154	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11501	0,00	2.778,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11501
155	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11502	1.230,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11502
156	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11502	0,00	1.230,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11502
157	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11503	1.443,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11503
158	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11503	0,00	1.443,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11503
159	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11504	573,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11504
160	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11504	0,00	573,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11504
Totais dessa Data ====>	03/04/2019		18.085,96	18.085,96	
Data :	04/04/2019				
3	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	330103	14.105,70	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 330103
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	330103	0,00	14.105,70	COMPRA CONF.: NF Nº 330103
161	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11505	3.023,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11505
162	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11505	0,00	3.023,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11505
163	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11506	5.099,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11506
164	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11506	0,00	5.099,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11506
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11507	5.256,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11507
166	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11507	0,00	5.256,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11507
167	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11508	3.788,32	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11508
168	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11508	0,00	3.788,32	VENDAS CONF.: NF Nº 11508
1	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11509	1.786,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11509
170	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11509	0,00	1.786,40	VENDAS CONF.: NF Nº 11509
171	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11509	2.145,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11509
172	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11509	0,00	2.145,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11509
173	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11510	3.376,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11510
174	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11510	0,00	3.376,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11510
175	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11511	5.854,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11511
176	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11511	0,00	5.854,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11511
177	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11512	6.564,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11512
178	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11512	0,00	6.564,90	VENDAS CONF.: NF Nº 11512
179	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11513	1.724,35	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11513
180	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11513	0,00	1.724,35	VENDAS CONF.: NF Nº 11513
181	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11513	1.757,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11513
182	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11513	0,00	1.757,10	VENDAS CONF.: NF Nº 11513
183	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11514	1.706,54	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11514
184	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11514	0,00	1.706,54	VENDAS CONF.: NF Nº 11514
185	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11514	630,88	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11514
186	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11514	0,00	630,88	VENDAS CONF.: NF Nº 11514
187	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11515	220,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11515
188	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11515	0,00	220,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11515
189	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11516	773,42	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11516
190	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11516	0,00	773,42	VENDAS CONF.: NF Nº 11516
191	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11516	1.957,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11516
192	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11516	0,00	1.957,25	VENDAS CONF.: NF Nº 11516
193	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11518	132,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11518

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES:26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/04/2019				
194	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11518	0,00	132,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11518
195	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11518	71,28	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11518
196	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11518	0,00	71,28	VENDAS CONF.: NF Nº 11518
197	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11519	6,76	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11519
198	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11519	0,00	6,76	VENDAS CONF.: NF Nº 11519
199	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11519	127,94	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11519
200	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11519	0,00	127,94	VENDAS CONF.: NF Nº 11519
Totais dessa Data ====>	04/04/2019		60.107,34	60.107,34	
Data :	05/04/2019				
201	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11520	975,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11520
202	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11520	0,00	975,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11520
203	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11521	343,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11521
204	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11521	0,00	343,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11521
205	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11521	196,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11521
206	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11521	0,00	196,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11521
207	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11522	195,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11522
208	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11522	0,00	195,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11522
209	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11523	975,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11523
	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11523	0,00	975,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11523
211	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11524	975,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11524
212	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11524	0,00	975,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11524
213	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11525	314,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11525
214	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11525	0,00	314,01	VENDAS CONF.: NF Nº 11525
215	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11526	70,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11526
216	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11526	0,00	70,01	VENDAS CONF.: NF Nº 11526
217	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11526	6,47	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11526
218	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11526	0,00	6,47	VENDAS CONF.: NF Nº 11526
Totais dessa Data ====>	05/04/2019		4.049,49	4.049,49	
Data :	06/04/2019				
5	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	14292	6.360,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 14292
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	14292	0,00	6.360,00	COMPRA CONF.: NF Nº 14292
7	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	69266	7.500,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 69266
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	69266	0,00	7.500,00	COMPRA CONF.: NF Nº 69266
9	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1064941	4.140,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1064941
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1064941	0,00	4.140,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1064941
219	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11527	46,89	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11527
220	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11527	0,00	46,89	VENDAS CONF.: NF Nº 11527
221	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11528	956,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11528
	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11528	0,00	956,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11528
4[illegible]	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	62907	575,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 62907
432	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	62907	0,00	575,00	COMPRA CONF.: CF Nº 62907
433	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	295645	519,95	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 295645
434	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	295645	0,00	519,95	COMPRA CONF.: CF Nº 295645
Totais dessa Data ====>	06/04/2019		20.097,84	20.097,84	
Data :	07/04/2019				
541	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		938,30	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
542	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	938,30	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
Totais dessa Data ====>	07/04/2019		938,30	938,30	
Data :	08/04/2019				
63	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	342057	2.199,98	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 342057
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	342057	0,00	2.199,98	COMPRA CONF.: NF Nº 342057
223	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11529	219,17	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11529
224	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11529	0,00	219,17	VENDAS CONF.: NF Nº 11529
225	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11530	100,78	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11530
226	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11530	0,00	100,78	VENDAS CONF.: NF Nº 11530
227	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11530	332,85	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11530
228	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11530	0,00	332,85	VENDAS CONF.: NF Nº 11530

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/04/2019				
Totais dessa Data ====>	08/04/2019		2.852,78	2.852,78	
Data :	09/04/2019				
229	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11531	40,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11531
230	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11531	0,00	40,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11531
231	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11532	932,18	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11532
232	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11532	0,00	932,18	VENDAS CONF.: NF Nº 11532
233	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11534	141,79	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11534
234	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11534	0,00	141,79	VENDAS CONF.: NF Nº 11534
235	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11536	146,97	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11536
236	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11536	0,00	146,97	VENDAS CONF.: NF Nº 11536
237	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11538	104,04	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11538
238	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11538	0,00	104,04	VENDAS CONF.: NF Nº 11538
239	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11538	445,64	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11538
240	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11538	0,00	445,64	VENDAS CONF.: NF Nº 11538
241	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11540	677,42	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11540
242	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11540	0,00	677,42	VENDAS CONF.: NF Nº 11540
243	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11540	1.957,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11540
244	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11540	0,00	1.957,25	VENDAS CONF.: NF Nº 11540
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11541	50,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11541
246	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11541	0,00	50,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11541
247	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11541	1.194,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11541
248	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11541	0,00	1.194,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11541
Totais dessa Data ====>	09/04/2019		5.689,29	5.689,29	
Data :	10/04/2019				
11	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	358617	1.633,20	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 358617
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	358617	0,00	1.633,20	COMPRA CONF.: NF Nº 358617
13	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	358617	3.125,81	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 358617
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	358617	0,00	3.125,81	COMPRA CONF.: NF Nº 358617
249	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11543	5.518,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11543
250	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11543	0,00	5.518,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11543
251	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11543	6.511,34	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11543
252	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11543	0,00	6.511,34	VENDAS CONF.: NF Nº 11543
253	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11544	506,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11544
254	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11544	0,00	506,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11544
255	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11546	40,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11546
256	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11546	0,00	40,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11546
467	4.2.1.1.0002 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	11542	12.029,54	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11542
468	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11542	0,00	12.029,54	Valor Ref.: NF Nº 11542
537	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		90,00	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	90,00	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL
549	3.2.1.5.0001 - ICMS		16.142,04	0,00	Valor Ref.: pagamento de icms
550	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.142,04	Valor Ref.: pagamento de icms
551	3.2.1.5.0001 - ICMS		132,18	0,00	Valor Ref.: pagamento de icms
552	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	132,18	Valor Ref.: pagamento de icms
553	3.2.1.5.0001 - ICMS		9.501,47	0,00	Valor Ref.: pagamento de icms
554	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9.501,47	Valor Ref.: pagamento de icms
555	3.2.1.5.0001 - ICMS		1.325,05	0,00	Valor Ref.: pagamento de icms
556	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.325,05	Valor Ref.: pagamento de icms
Totais dessa Data ====>	10/04/2019		56.555,03	56.555,03	
Data :	11/04/2019				
1	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	139372	824,50	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 139372
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	139372	0,00	824,50	COMPRA CONF.: NF Nº 139372
257	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11547	161,45	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11547
258	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11547	0,00	161,45	VENDAS CONF.: NF Nº 11547
259	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11547	80,93	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11547
260	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11547	0,00	80,93	VENDAS CONF.: NF Nº 11547
261	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11548	989,91	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11548
262	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11548	0,00	989,91	VENDAS CONF.: NF Nº 11548
Totais dessa Data ====>	11/04/2019		2.056,79	2.056,79	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/04/2019				
85	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	295	53,52	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 295
86	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	295	0,00	53,52	VENDAS CONF.: NF Nº 295
87	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	295	179,48	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 295
88	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	295	0,00	179,48	VENDAS CONF.: NF Nº 295
263	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11550	532,69	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11550
264	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11550	0,00	532,69	VENDAS CONF.: NF Nº 11550
265	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11550	499,89	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11550
266	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11550	0,00	499,89	VENDAS CONF.: NF Nº 11550
267	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11551	28,13	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11551
268	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11551	0,00	28,13	VENDAS CONF.: NF Nº 11551
Totais dessa Data ====>	12/04/2019		1.293,71	1.293,71	
Data :	13/04/2019				
15	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	57899	11.136,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 57899
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	57899	0,00	11.136,00	COMPRA CONF.: NF Nº 57899
17	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	166	11.498,99	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 166
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	166	0,00	11.498,99	COMPRA CONF.: NF Nº 166
269	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11552	38,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11552
270	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11552	0,00	38,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11552
271	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11552	72,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11552
272	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11552	0,00	72,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11552
273	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11553	38,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11553
274	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11553	0,00	38,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11553
275	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11553	40,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11553
276	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11553	0,00	40,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11553
435	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	297454	800,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 297454
436	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	297454	0,00	800,00	COMPRA CONF.: CF Nº 297454
Totais dessa Data ====>	13/04/2019		23.625,09	23.625,09	
Data :	15/04/2019				
89	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	296	78,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 296
90	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	296	0,00	78,00	VENDAS CONF.: NF Nº 296
91	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	297	37,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 297
92	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	297	0,00	37,00	VENDAS CONF.: NF Nº 297
277	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11554	932,18	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11554
278	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11554	0,00	932,18	VENDAS CONF.: NF Nº 11554
279	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11555	22,54	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11555
280	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11555	0,00	22,54	VENDAS CONF.: NF Nº 11555
281	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11555	175,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11555
282	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11555	0,00	175,90	VENDAS CONF.: NF Nº 11555
283	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11556	80,33	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11556
284	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11556	0,00	80,33	VENDAS CONF.: NF Nº 11556
285	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11556	55,77	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11556
286	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11556	0,00	55,77	VENDAS CONF.: NF Nº 11556
287	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11557	1.750,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11557
288	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11557	0,00	1.750,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11557
Totais dessa Data ====>	15/04/2019		3.131,72	3.131,72	
Data :	16/04/2019				
289	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11558	33,89	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11558
290	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11558	0,00	33,89	VENDAS CONF.: NF Nº 11558
291	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11559	372,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11559
292	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11559	0,00	372,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11559
293	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11560	30.000,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11560
294	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11560	0,00	30.000,40	VENDAS CONF.: NF Nº 11560
295	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11561	6.300,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11561
296	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11561	0,00	6.300,25	VENDAS CONF.: NF Nº 11561
297	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11562	2.700,66	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11562
298	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11562	0,00	2.700,66	VENDAS CONF.: NF Nº 11562
Totais dessa Data ====>	16/04/2019		39.407,20	39.407,20	
Data :	17/04/2019				
19	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	22055	4.153,23	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 22055
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	22055	0,00	4.153,23	COMPRA CONF.: NF Nº 22055

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/04/2019				
21	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	123220	13.100,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 123220
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	123220	0,00	13.100,00	COMPRA CONF.: NF Nº 123220
23	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	71158	3.147,72	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 71158
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	71158	0,00	3.147,72	COMPRA CONF.: NF Nº 71158
25	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	71181	792,19	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 71181
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	71181	0,00	792,19	COMPRA CONF.: NF Nº 71181
299	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11565	100,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11565
300	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11565	0,00	100,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11565
301	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11565	13,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11565
302	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11565	0,00	13,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11565
303	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11566	26,52	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11566
304	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11566	0,00	26,52	VENDAS CONF.: NF Nº 11566
305	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11566	114,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11566
306	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11566	0,00	114,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11566
437	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	234874	130,93	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 234874
438	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	234874	0,00	130,93	COMPRA CONF.: CF Nº 234874
439	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	299271	633,87	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 299271
440	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	299271	0,00	633,87	COMPRA CONF.: CF Nº 299271
Totais dessa Data ====>	17/04/2019		22.211,46	22.211,46	
Data :	18/04/2019				
93	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	298	138,96	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 298
94	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	298	0,00	138,96	VENDAS CONF.: NF Nº 298
95	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	298	543,52	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 298
96	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	298	0,00	543,52	VENDAS CONF.: NF Nº 298
307	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11569	1.096,85	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11569
308	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11569	0,00	1.096,85	VENDAS CONF.: NF Nº 11569
309	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11569	879,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11569
310	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11569	0,00	879,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11569
311	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11570	4.910,43	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11570
312	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11570	0,00	4.910,43	VENDAS CONF.: NF Nº 11570
313	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11571	861,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11571
314	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11571	0,00	861,10	VENDAS CONF.: NF Nº 11571
315	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11572	4.325,65	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11572
316	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11572	0,00	4.325,65	VENDAS CONF.: NF Nº 11572
317	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11573	1.174,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11573
318	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11573	0,00	1.174,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11573
319	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11573	240,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11573
320	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11573	0,00	240,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11573
321	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11574	126,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11574
322	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11574	0,00	126,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11574
323	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11575	1.458,05	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11575
324	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11575	0,00	1.458,05	VENDAS CONF.: NF Nº 11575
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11576	8.239,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11576
3.	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11576	0,00	8.239,30	VENDAS CONF.: NF Nº 11576
327	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11576	20.739,65	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11576
328	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11576	0,00	20.739,65	VENDAS CONF.: NF Nº 11576
329	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11577	7.322,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11577
330	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11577	0,00	7.322,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11577
331	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11579	691,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11579
332	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11579	0,00	691,90	VENDAS CONF.: NF Nº 11579
333	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11579	340,76	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11579
334	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11579	0,00	340,76	VENDAS CONF.: NF Nº 11579
335	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11580	2.952,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11580
336	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11580	0,00	2.952,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11580
337	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11580	15.197,92	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11580
338	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11580	0,00	15.197,92	VENDAS CONF.: NF Nº 11580
339	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11581	148,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11581
340	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11581	0,00	148,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11581
341	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11581	197,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11581
342	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11581	0,00	197,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11581
343	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11582	40,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11582
344	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11582	0,00	40,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11582
345	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11583	1.650,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11583
346	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11583	0,00	1.650,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11583
347	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11584	372,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11584
348	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11584	0,00	372,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11584
349	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11585	1.750,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11585
350	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11585	0,00	1.750,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11585

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
195

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/04/2019				
Totais dessa Data ====>	18/04/2019		75.395,89	75.395,89	
Data :	20/04/2019				
429	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	290775	429,43	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 290775
430	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	290775	0,00	429,43	COMPRA CONF.: CF Nº 290775
535	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		4.419,12	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO INSS
536	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.419,12	Valor Ref.: PAGAMENTO INSS
539	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		132,22	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO IRRF
540	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	132,22	Valor Ref.: PAGAMENTO IRRF
Totais dessa Data ====>	20/04/2019		4.980,77	4.980,77	
Data :	22/04/2019				
97	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	299	341,93	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 299
98	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	299	0,00	341,93	VENDAS CONF.: NF Nº 299
99	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	299	32,15	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 299
100	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	299	0,00	32,15	VENDAS CONF.: NF Nº 299
351	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11586	41,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11586
3[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11586	0,00	41,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11586
3[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11586	845,15	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11586
354	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11586	0,00	845,15	VENDAS CONF.: NF Nº 11586
Totais dessa Data ====>	22/04/2019		1.261,03	1.261,03	
Data :	23/04/2019				
355	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11587	7.921,14	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11587
356	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11587	0,00	7.921,14	VENDAS CONF.: NF Nº 11587
357	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11587	22.002,86	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11587
358	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11587	0,00	22.002,86	VENDAS CONF.: NF Nº 11587
359	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11588	48,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11588
360	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11588	0,00	48,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11588
361	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11589	632,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11589
362	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11589	0,00	632,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11589
363	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11589	2.450,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11589
364	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11589	0,00	2.450,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11589
365	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11590	13.168,96	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11590
366	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11590	0,00	13.168,96	VENDAS CONF.: NF Nº 11590
367	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11591	12.853,70	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11591
368	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11591	0,00	12.853,70	VENDAS CONF.: NF Nº 11591
369	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11592	11.255,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11592
370	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11592	0,00	11.255,90	VENDAS CONF.: NF Nº 11592
371	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11593	11.215,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11593
3[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11593	0,00	11.215,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11593
3[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11594	3.674,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11594
374	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11594	0,00	3.674,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11594
Totais dessa Data ====>	23/04/2019		85.222,06	85.222,06	
Data :	24/04/2019				
101	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	300	16,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 300
102	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	300	0,00	16,00	VENDAS CONF.: NF Nº 300
375	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11595	1.221,70	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11595
376	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11595	0,00	1.221,70	VENDAS CONF.: NF Nº 11595
377	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11595	2.964,89	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11595
378	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11595	0,00	2.964,89	VENDAS CONF.: NF Nº 11595
379	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11596	5.645,88	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11596
380	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11596	0,00	5.645,88	VENDAS CONF.: NF Nº 11596
381	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11597	40,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11597
382	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11597	0,00	40,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11597
383	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11598	125,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11598
384	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11598	0,00	125,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11598
Totais dessa Data ====>	24/04/2019		10.013,47	10.013,47	
Data :	25/04/2019				
27	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	2276533	37.647,99	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 2276533

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/04/2019				
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	2276533	0,00	37.647,99	COMPRA CONF.: NF Nº 2276533
29	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	18339	3.500,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 18339
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	18339	0,00	3.500,00	COMPRA CONF.: NF Nº 18339
31	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	41372	7.480,80	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 41372
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	41372	0,00	7.480,80	COMPRA CONF.: NF Nº 41372
33	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	606331	27.234,80	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 606331
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	606331	0,00	27.234,80	COMPRA CONF.: NF Nº 606331
35	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	91004	6.800,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 91004
36	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	91004	0,00	6.800,00	COMPRA CONF.: NF Nº 91004
37	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	91004	1.069,20	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 91004
38	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	91004	0,00	1.069,20	COMPRA CONF.: NF Nº 91004
39	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	609651	1.693,06	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 609651
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	609651	0,00	1.693,06	COMPRA CONF.: NF Nº 609651
41	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	333751	3.050,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 333751
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	333751	0,00	3.050,00	COMPRA CONF.: NF Nº 333751
75	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	5641	3.313,80	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 5641
76	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	5641	0,00	3.313,80	COMPRA CONF.: NF Nº 5641
77	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	333293	2.800,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 333293
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	333293	0,00	2.800,00	COMPRA CONF.: NF Nº 333293
1[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	301	104,29	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 301
1	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	301	0,00	104,29	VENDAS CONF.: NF Nº 301
105	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	301	241,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 301
106	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	301	0,00	241,10	VENDAS CONF.: NF Nº 301
385	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11599	165,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11599
386	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11599	0,00	165,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11599
387	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11600	150,52	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11600
388	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11600	0,00	150,52	VENDAS CONF.: NF Nº 11600
389	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11600	180,62	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11600
390	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11600	0,00	180,62	VENDAS CONF.: NF Nº 11600
441	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	43683	255,89	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 43683
442	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	43683	0,00	255,89	COMPRA CONF.: CF Nº 43683
443	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	6053331	265,95	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 6053331
444	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	6053331	0,00	265,95	COMPRA CONF.: CF Nº 6053331
445	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	464528	597,37	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 464528
446	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	464528	0,00	597,37	COMPRA CONF.: CF Nº 464528
447	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	735863	227,77	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 735863
448	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	735863	0,00	227,77	COMPRA CONF.: CF Nº 735863
449	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	106064	35,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 106064
450	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	106064	0,00	35,00	COMPRA CONF.: CF Nº 106064
451	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	106713	46,74	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 106713
452	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	106713	0,00	46,74	COMPRA CONF.: CF Nº 106713
557	3.2.1.5.0004 - PIS		3.734,46	0,00	Valor Ref.: pis
558	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.734,46	Valor Ref.: pis
56[illegible]	3.2.1.5.0005 - COFINS		17.235,99	0,00	Valor Ref.: cofins
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17.235,99	Valor Ref.: cofins
Totais dessa Data ====>	25/04/2019		117.830,35	117.830,35	
Data :	26/04/2019				
107	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	302	68,04	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 302
108	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	302	0,00	68,04	VENDAS CONF.: NF Nº 302
109	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	302	92,79	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 302
110	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	302	0,00	92,79	VENDAS CONF.: NF Nº 302
391	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11601	5.000,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11601
392	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11601	0,00	5.000,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11601
393	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11602	12.300,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11602
394	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11602	0,00	12.300,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11602
395	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11603	35,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11603
396	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11603	0,00	35,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11603
397	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11603	62,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11603
398	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11603	0,00	62,40	VENDAS CONF.: NF Nº 11603
399	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11604	110,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11604
400	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11604	0,00	110,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11604
401	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11605	177,93	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11605
402	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11605	0,00	177,93	VENDAS CONF.: NF Nº 11605
403	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11605	370,38	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11605
404	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11605	0,00	370,38	VENDAS CONF.: NF Nº 11605
405	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11606	10.696,83	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11606

CONTEC CONTABILIDADE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
197
FOLHA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/04/2019				
406	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11606	0,00	10.696,83	VENDAS CONF.: NF Nº 11606
407	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11607	5,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11607
408	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11607	0,00	5,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11607
409	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11607	684,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11607
410	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11607	0,00	684,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11607
543	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		575,58	0,00	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
544	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	575,58	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
545	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.429,30	0,00	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
546	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.429,30	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
Totais dessa Data ====>	26/04/2019		31.608,05	31.608,05	
Data :	27/04/2019				
51	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	448567	4.145,63	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 448567
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	448567	0,00	4.145,63	COMPRA CONF.: NF Nº 448567
111	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	303	120,24	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 303
112	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	303	0,00	120,24	VENDAS CONF.: NF Nº 303
1	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	303	417,76	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 303
114	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	303	0,00	417,76	VENDAS CONF.: NF Nº 303
411	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11608	400,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11608
412	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11608	0,00	400,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11608
459	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	75485	250,65	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 75485
460	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	75485	0,00	250,65	COMPRA CONF.: CF Nº 75485
Totais dessa Data ====>	27/04/2019		5.334,28	5.334,28	
Data :	29/04/2019				
115	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	304	680,39	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 304
116	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	304	0,00	680,39	VENDAS CONF.: NF Nº 304
469	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11609	279,60	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11609
470	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	11609	0,00	279,60	Valor Ref.: NF Nº 11609
Totais dessa Data ====>	29/04/2019		959,99	959,99	
Data :	30/04/2019				
43	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	16963	16.440,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 16963
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	16963	0,00	16.440,00	COMPRA CONF.: NF Nº 16963
45	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	486494	674,43	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 486494
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	486494	0,00	674,43	COMPRA CONF.: NF Nº 486494
47	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	4122	1.375,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 4122
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	4122	0,00	1.375,00	COMPRA CONF.: NF Nº 4122
49	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	16330	7.541,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 16330
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	16330	0,00	7.541,00	COMPRA CONF.: NF Nº 16330
53	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	332540	1.856,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 332540
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	332540	0,00	1.856,00	COMPRA CONF.: NF Nº 332540
55	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	46115	450,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 46115
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	46115	0,00	450,00	COMPRA CONF.: NF Nº 46115
57	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	46115	3.877,31	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 46115
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	46115	0,00	3.877,31	COMPRA CONF.: NF Nº 46115
59	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	10779	7.142,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 10779
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	10779	0,00	7.142,00	COMPRA CONF.: NF Nº 10779
61	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	10779	3.266,70	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 10779
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	10779	0,00	3.266,70	COMPRA CONF.: NF Nº 10779
65	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	96804	259,06	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 96804
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	96804	0,00	259,06	COMPRA CONF.: NF Nº 96804
67	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	96804	10.742,56	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 96804
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	96804	0,00	10.742,56	COMPRA CONF.: NF Nº 96804
69	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1071513	3.230,55	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1071513
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1071513	0,00	3.230,55	COMPRA CONF.: NF Nº 1071513
71	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1071513	856,77	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1071513
72	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1071513	0,00	856,77	COMPRA CONF.: NF Nº 1071513
73	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	93241	3.609,21	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 93241

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2019				
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	93241	0,00	3.609,21	COMPRA CONF.: NF Nº 93241
79	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	382388	10.912,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 382388
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	382388	0,00	10.912,00	COMPRA CONF.: NF Nº 382388
117	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	305	35,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 305
118	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	305	0,00	35,00	VENDAS CONF.: NF Nº 305
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	305	25,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 305
120	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	305	0,00	25,00	VENDAS CONF.: NF Nº 305
121	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	306	32,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 306
122	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	306	0,00	32,00	VENDAS CONF.: NF Nº 306
123	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	306	42,84	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 306
124	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	306	0,00	42,84	VENDAS CONF.: NF Nº 306
413	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11610	436,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11610
414	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11610	0,00	436,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11610
415	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11611	9.680,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11611
416	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11611	0,00	9.680,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11611
417	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11611	280,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11611
418	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11611	0,00	280,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11611
419	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11612	18.801,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11612
420	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11612	0,00	18.801,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11612
/	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11612	9.694,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11612
422	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11612	0,00	9.694,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11612
423	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11613	160,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11613
424	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11613	0,00	160,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11613
425	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11614	172,38	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11614
426	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11614	0,00	172,38	VENDAS CONF.: NF Nº 11614
427	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11614	1.411,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11614
428	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11614	0,00	1.411,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11614
453	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	108429	132,40	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 108429
454	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	108429	0,00	132,40	COMPRA CONF.: CF Nº 108429
455	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	485087	889,28	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 485087
456	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	485087	0,00	889,28	COMPRA CONF.: CF Nº 485087
457	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	29152	25,29	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 29152
458	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	29152	0,00	25,29	COMPRA CONF.: CF Nº 29152
461	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	298929	867,10	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 298929
462	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	298929	0,00	867,10	COMPRA CONF.: CF Nº 298929
463	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	299828	255,48	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 299828
464	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	299828	0,00	255,48	COMPRA CONF.: CF Nº 299828
465	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	297500	350,97	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 297500
466	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	297500	0,00	350,97	COMPRA CONF.: CF Nº 297500
501	3.2.1.1.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		12.050,98	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 5 - SALARIO E ORDENADO - Tipo de Folha: 2
502	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	12.050,98	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 5 - SALARIO E ORDENADO - Tipo de Folha: 2
503	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.194,58	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 6 - INSS RETIDO - Tipo de Folha: 2
504	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	1.194,58	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 6 - INSS RETIDO - Tipo de Folha: 2
505	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		150,10	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF SALARIO - Tipo de Folha: 2
506	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		0,00	150,10	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF SALARIO - Tipo de Folha: 2
507	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		90,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tipo de Folha: 2
508	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		0,00	90,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tipo de Folha: 2

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
199
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2019				
509	3.2.1.1.0010 - PRO LABORE		998,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
510	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
511	3.2.1.2.0002 - FGTS		964,08	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
512	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	964,08	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
513	3.2.1.2.0001 - INSS		3.229,64	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
514	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	3.229,64	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
515	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE
5	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE
519	3.2.1.1.0002 - FERIAS		1.281,47	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
520	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		0,00	1.281,47	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
521	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		343,42	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FERIAS
522	2.1.7.1.0002 - PROVISÃO INSS FERIAS		0,00	343,42	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FERIAS
523	3.2.1.2.0002 - FGTS		102,51	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FERIAS
524	2.1.7.1.0003 - PROVISÃO FGTS FERIAS		0,00	102,51	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FERIAS
525	3.2.1.1.0008 - 13º SALARIO		954,25	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
526	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		0,00	954,25	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
5	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		255,72	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
528	2.1.7.1.0005 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO		0,00	255,72	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
529	3.2.1.2.0002 - FGTS		76,34	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO
530	2.1.7.1.0006 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		0,00	76,34	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 04/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO
547	2.1.6.1.0001 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		347,51	0,00	Valor Ref.: pAGAMENTO PARCELA DO PARCELAMENTO DSO SIMPLES NACIONAL
548	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	347,51	Valor Ref.: pAGAMENTO PARCELA DO PARCELAMENTO DSO SIMPLES NACIONAL
561	3.2.1.5.0003 - CSLL		11.927,19	0,00	Valor Ref.: csll
562	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11.927,19	Valor Ref.: csll
563	3.2.1.5.0002 - IRPJ		16.087,38	0,00	Valor Ref.: irpj

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2019				
564	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.087,38	Valor Ref.: Irpj
Totais dessa Data ====>	30/04/2019		165.686,78	165.686,78	
Totais do Mês de Abril ====>			778.654,34	778.654,34	
Data :	02/05/2019				
201	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11615	158,13	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11615
202	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11615	0,00	158,13	VENDAS CONF.: NF Nº 11615
203	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11616	41,13	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11616
204	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11616	0,00	41,13	VENDAS CONF.: NF Nº 11616
205	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11616	600,67	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11616
206	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11616	0,00	600,67	VENDAS CONF.: NF Nº 11616
207	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11617	15,61	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11617
208	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11617	0,00	15,61	VENDAS CONF.: NF Nº 11617
209	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11617	650,19	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11617
210	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11617	0,00	650,19	VENDAS CONF.: NF Nº 11617
211	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11618	628,61	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11618
212	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11618	0,00	628,61	VENDAS CONF.: NF Nº 11618
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11618	150,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11618
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11618	0,00	150,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11618
637	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		10.616,30	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
638	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.616,30	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
639	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE PRO LABORE
640	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	888,22	Valor Ref.: PAGAMENTO DE PRO LABORE
Totais dessa Data ====>	02/05/2019		13.748,86	13.748,86	
Data :	03/05/2019				
103	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	307	579,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 307
104	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	307	0,00	579,00	VENDAS CONF.: NF Nº 307
215	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11620	250,75	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11620
216	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11620	0,00	250,75	VENDAS CONF.: NF Nº 11620
217	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11622	160,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11622
218	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11622	0,00	160,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11622
219	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11623	350,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11623
220	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11623	0,00	350,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11623
221	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11624	481,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11624
222	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11624	0,00	481,90	VENDAS CONF.: NF Nº 11624
Totais dessa Data ====>	03/05/2019		1.821,65	1.821,65	
Data :	04/05/2019				
105	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	308	51,92	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 308
106	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	308	0,00	51,92	VENDAS CONF.: NF Nº 308
107	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	308	242,14	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 308
108	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	308	0,00	242,14	VENDAS CONF.: NF Nº 308
109	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	309	35,94	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 309
110	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	309	0,00	35,94	VENDAS CONF.: NF Nº 309
111	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	310	68,17	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 310
112	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	310	0,00	68,17	VENDAS CONF.: NF Nº 310
113	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	311	18,66	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 311
114	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	311	0,00	18,66	VENDAS CONF.: NF Nº 311
115	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	312	46,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 312
116	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	312	0,00	46,80	VENDAS CONF.: NF Nº 312
117	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	312	37,66	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 312
118	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	312	0,00	37,66	VENDAS CONF.: NF Nº 312
223	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11625	111,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11625
224	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11625	0,00	111,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11625
225	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11625	215,54	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11625
226	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11625	0,00	215,54	VENDAS CONF.: NF Nº 11625
Totais dessa Data ====>	04/05/2019		828,03	828,03	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 201 RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/05/2019				
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	313	61,63	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 313
120	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	313	0,00	61,63	VENDAS CONF.: NF Nº 313
121	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	313	20,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 313
122	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	313	0,00	20,01	VENDAS CONF.: NF Nº 313
123	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	314	90,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 314
124	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	314	0,00	90,00	VENDAS CONF.: NF Nº 314
227	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11626	266,37	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11626
228	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11626	0,00	266,37	VENDAS CONF.: NF Nº 11626
229	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11626	111,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11626
230	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11626	0,00	111,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11626
231	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11627	1.642,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11627
232	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11627	0,00	1.642,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11627
233	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11628	569,45	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11628
234	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11628	0,00	569,45	VENDAS CONF.: NF Nº 11628
235	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11629	501,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11629
236	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11629	0,00	501,01	VENDAS CONF.: NF Nº 11629
237	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11629	107,59	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11629
238	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11629	0,00	107,59	VENDAS CONF.: NF Nº 11629
Totais dessa Data ====>	06/05/2019		3.370,16	3.370,16	
Data :	07/05/2019				
239	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11630	190,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11630
240	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11630	0,00	190,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11630
241	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11631	97,59	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11631
242	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11631	0,00	97,59	VENDAS CONF.: NF Nº 11631
243	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11632	7.230,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11632
244	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11632	0,00	7.230,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11632
245	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11632	2.198,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11632
246	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11632	0,00	2.198,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11632
247	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11633	543,86	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11633
248	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11633	0,00	543,86	VENDAS CONF.: NF Nº 11633
249	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11633	1.509,72	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11633
250	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11633	0,00	1.509,72	VENDAS CONF.: NF Nº 11633
251	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11634	78,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11634
252	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11634	0,00	78,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11634
647	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		964,08	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
648	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	964,08	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
Totais dessa Data ====>	07/05/2019		12.811,75	12.811,75	
Data :	08/05/2019				
125	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	315	28,78	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 315
126	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	315	0,00	28,78	VENDAS CONF.: NF Nº 315
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	315	85,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 315
126	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	315	0,00	85,00	VENDAS CONF.: NF Nº 315
253	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11635	1.596,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11635
254	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11635	0,00	1.596,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11635
255	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11636	297,92	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11636
256	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11636	0,00	297,92	VENDAS CONF.: NF Nº 11636
257	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11636	664,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11636
258	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11636	0,00	664,40	VENDAS CONF.: NF Nº 11636
259	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11637	55,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11637
260	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11637	0,00	55,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11637
261	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11638	1.220,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11638
262	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11638	0,00	1.220,90	VENDAS CONF.: NF Nº 11638
Totais dessa Data ====>	08/05/2019		3.948,20	3.948,20	
Data :	09/05/2019				
263	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11639	179,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11639
264	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11639	0,00	179,25	VENDAS CONF.: NF Nº 11639
265	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11640	96,44	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11640
266	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11640	0,00	96,44	VENDAS CONF.: NF Nº 11640
267	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11640	80,66	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11640
268	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11640	0,00	80,66	VENDAS CONF.: NF Nº 11640
269	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11641	85,92	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11641
270	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11641	0,00	85,92	VENDAS CONF.: NF Nº 11641
271	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11641	178,85	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11641

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/05/2019				
272	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11641	0,00	178,85	VENDAS CONF.: NF Nº 11641
273	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11642	834,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11642
274	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11642	0,00	834,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11642
275	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11643	126,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11643
276	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11643	0,00	126,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11643
277	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11644	1.038,57	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11644
278	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11644	0,00	1.038,57	VENDAS CONF.: NF Nº 11644
279	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11644	450,07	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11644
280	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11644	0,00	450,07	VENDAS CONF.: NF Nº 11644
281	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11645	195,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11645
282	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11645	0,00	195,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11645
283	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11646	1.672,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11646
284	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11646	0,00	1.672,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11646
285	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11646	3.481,02	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11646
286	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11646	0,00	3.481,02	VENDAS CONF.: NF Nº 11646
287	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11647	2.741,57	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11647
288	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11647	0,00	2.741,57	VENDAS CONF.: NF Nº 11647
289	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11647	3.570,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11647
290	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11647	0,00	3.570,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11647
291	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11648	639,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11648
2	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11648	0,00	639,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11648
2.	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11648	15.080,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11648
294	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11648	0,00	15.080,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11648
295	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11649	8.245,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11649
296	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11649	0,00	8.245,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11649
297	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11649	4.044,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11649
298	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11649	0,00	4.044,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11649
299	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11651	20.019,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11651
300	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11651	0,00	20.019,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11651
301	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11653	8.275,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11653
302	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11653	0,00	8.275,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11653
303	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11654	8.865,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11654
304	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11654	0,00	8.865,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11654
305	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11655	1.995,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11655
306	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11655	0,00	1.995,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11655
Totais dessa Data ====>	09/05/2019		81.892,65	81.892,65	
Data :	10/05/2019				
129	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	316	14,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 316
130	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	316	0,00	14,00	VENDAS CONF.: NF Nº 316
307	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11657	653,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11657
308	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11657	0,00	653,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11657
309	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11657	1.066,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11657
3	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11657	0,00	1.066,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11657
3.	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11658	1.745,05	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11658
312	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11658	0,00	1.745,05	VENDAS CONF.: NF Nº 11658
313	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11658	1.590,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11658
314	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11658	0,00	1.590,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11658
315	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11659	2.118,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11659
316	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11659	0,00	2.118,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11659
317	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11659	676,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11659
318	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11659	0,00	676,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11659
319	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11660	504,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11660
320	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11660	0,00	504,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11660
321	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11660	1.473,17	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11660
322	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11660	0,00	1.473,17	VENDAS CONF.: NF Nº 11660
323	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11661	5.548,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11661
324	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11661	0,00	5.548,10	VENDAS CONF.: NF Nº 11661
325	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11662	1.100,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11662
326	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11662	0,00	1.100,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11662
327	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11662	4.650,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11662
328	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11662	0,00	4.650,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11662
329	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11663	7.087,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11663
330	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11663	0,00	7.087,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11663
331	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11664	3.024,35	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11664
332	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11664	0,00	3.024,35	VENDAS CONF.: NF Nº 11664
333	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11665	15.957,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11665
334	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11665	0,00	15.957,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11665
335	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11666	18.126,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11666

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
203

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/05/2019				
336	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11666	0,00	18.126,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11666
337	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11667	11.173,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11667
338	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11667	0,00	11.173,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11667
339	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11668	2.263,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11668
340	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11668	0,00	2.263,30	VENDAS CONF.: NF Nº 11668
341	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11668	1.329,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11668
342	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11668	0,00	1.329,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11668
343	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11669	10.696,83	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11669
344	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11669	0,00	10.696,83	VENDAS CONF.: NF Nº 11669
345	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11670	1.600,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11670
346	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11670	0,00	1.600,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11670
643	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		90,00	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL
644	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	90,00	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL
655	3.2.1.5.0001 - ICMS		3.588,37	0,00	Valor Ref.: pagamento de icms
656	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.588,37	Valor Ref.: pagamento de icms
657	3.2.1.5.0001 - ICMS		8.721,70	0,00	Valor Ref.: pagamento de icms
658	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.721,70	Valor Ref.: pagamento de icms
659	3.2.1.5.0001 - ICMS		4.641,85	0,00	Valor Ref.: pagamento de icms
6[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.641,85	Valor Ref.: pagamento de icms
	[illegible]ais dessa Data ====> 10/05/2019		109.438,32	109.438,32	
Data :	11/05/2019				
347	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11671	9.143,38	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11671
348	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11671	0,00	9.143,38	VENDAS CONF.: NF Nº 11671
349	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11671	9.403,13	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11671
350	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11671	0,00	9.403,13	VENDAS CONF.: NF Nº 11671
351	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11672	909,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11672
352	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11672	0,00	909,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11672
	Totais dessa Data ====> 11/05/2019		19.456,11	19.456,11	
Data :	14/05/2019				
1	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	73832	1.380,96	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 73832
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	73832	0,00	1.380,96	COMPRA CONF.: NF Nº 73832
87	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	349886	469,10	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 349886
88	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	349886	0,00	469,10	COMPRA CONF.: NF Nº 349886
131	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	317	59,75	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 317
132	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	317	0,00	59,75	VENDAS CONF.: NF Nº 317
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	318	13,81	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 318
134	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	318	0,00	13,81	VENDAS CONF.: NF Nº 318
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	318	101,77	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 318
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	318	0,00	101,77	VENDAS CONF.: NF Nº 318
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	319	338,57	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 319
138	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	319	0,00	338,57	VENDAS CONF.: NF Nº 319
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	319	60,14	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 319
140	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	319	0,00	60,14	VENDAS CONF.: NF Nº 319
353	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11674	58,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11674
354	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11674	0,00	58,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11674
355	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11674	13.020,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11674
356	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11674	0,00	13.020,90	VENDAS CONF.: NF Nº 11674
357	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11675	3.995,35	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11675
358	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11675	0,00	3.995,35	VENDAS CONF.: NF Nº 11675
517	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	33032	16,42	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 33032
518	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	33032	0,00	16,42	COMPRA CONF.: CF Nº 33032
521	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	33437	48,33	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 33437
522	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	33437	0,00	48,33	COMPRA CONF.: CF Nº 33437
	Totais dessa Data ====> 14/05/2019		19.563,90	19.563,90	
Data :	15/05/2019				
3	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	141830	1.925,68	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 141830
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	141830	0,00	1.925,68	COMPRA CONF.: NF Nº 141830
5	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	73522	1.633,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 73522
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	73522	0,00	1.633,00	COMPRA CONF.: NF Nº 73522
7	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	22235	942,40	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 22235
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	22235	0,00	942,40	COMPRA CONF.: NF Nº 22235

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
204

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/05/2019				
9	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	71626	3.080,83	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 71626
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	71626	0,00	3.080,83	COMPRA CONF.: NF Nº 71626
141	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	320	168,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 320
142	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	320	0,00	168,00	VENDAS CONF.: NF Nº 320
143	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	321	29,54	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 321
144	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	321	0,00	29,54	VENDAS CONF.: NF Nº 321
145	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	321	1,33	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 321
146	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	321	0,00	1,33	VENDAS CONF.: NF Nº 321
147	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	322	30,75	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 322
148	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	322	0,00	30,75	VENDAS CONF.: NF Nº 322
149	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	322	52,98	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 322
150	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	322	0,00	52,98	VENDAS CONF.: NF Nº 322
359	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11676	200,74	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11676
360	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11676	0,00	200,74	VENDAS CONF.: NF Nº 11676
361	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11676	13,53	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11676
362	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11676	0,00	13,53	VENDAS CONF.: NF Nº 11676
519	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	33391	67,40	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 33391
520	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	33391	0,00	67,40	COMPRA CONF.: CF Nº 33391
523	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	241035	122,63	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 241035
524	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	241035	0,00	122,63	COMPRA CONF.: CF Nº 241035
	tais dessa Data ====> 15/05/2019		8.268,81	8.268,81	
Data :	16/05/2019				
91	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	323	113,61	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 323
92	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	323	0,00	113,61	VENDAS CONF.: NF Nº 323
93	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	323	131,99	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 323
94	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	323	0,00	131,99	VENDAS CONF.: NF Nº 323
151	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	324	180,06	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 324
152	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	324	0,00	180,06	VENDAS CONF.: NF Nº 324
363	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11677	13,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11677
364	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11677	0,00	13,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11677
365	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11677	165,64	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11677
366	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11677	0,00	165,64	VENDAS CONF.: NF Nº 11677
367	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11678	229,03	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11678
368	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11678	0,00	229,03	VENDAS CONF.: NF Nº 11678
369	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11679	237,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11679
370	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11679	0,00	237,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11679
371	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11679	135,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11679
372	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11679	0,00	135,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11679
373	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11680	1.530,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11680
374	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11680	0,00	1.530,01	VENDAS CONF.: NF Nº 11680
375	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11681	413,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11681
376	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11681	0,00	413,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11681
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11682	180,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11682
	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11682	0,00	180,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11682
	Totais dessa Data ====> 16/05/2019		3.329,14	3.329,14	
Data :	17/05/2019				
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	325	48,02	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 325
154	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	325	0,00	48,02	VENDAS CONF.: NF Nº 325
	Totais dessa Data ====> 17/05/2019		48,02	48,02	
Data :	18/05/2019				
155	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	326	15,46	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 326
156	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	326	0,00	15,46	VENDAS CONF.: NF Nº 326
157	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	326	21,56	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 326
158	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	326	0,00	21,56	VENDAS CONF.: NF Nº 326
379	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11683	1.109,87	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11683
380	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11683	0,00	1.109,87	VENDAS CONF.: NF Nº 11683
	Totais dessa Data ====> 18/05/2019		1.146,89	1.146,89	
Data :	20/05/2019				
11	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	17500	7.000,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 17500
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	17500	0,00	7.000,00	COMPRA CONF.: NF Nº 17500

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/05/2019				
13	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	708303	3.410,88	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 708303
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	708303	0,00	3.410,88	COMPRA CONF.: NF Nº 708303
15	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	505869	331,36	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 505869
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	505869	0,00	331,36	COMPRA CONF.: NF Nº 505869
17	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	505869	1.752,73	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 505869
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	505869	0,00	1.752,73	COMPRA CONF.: NF Nº 505869
19	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	505820	2.120,35	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 505820
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	505820	0,00	2.120,35	COMPRA CONF.: NF Nº 505820
21	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	505821	2.258,42	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 505821
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	505821	0,00	2.258,42	COMPRA CONF.: NF Nº 505821
23	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	302618	9.616,50	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 302618
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	302618	0,00	9.616,50	COMPRA CONF.: NF Nº 302618
25	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	71733	3.338,97	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 71733
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	71733	0,00	3.338,97	COMPRA CONF.: NF Nº 71733
27	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	71758	4.430,15	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 71758
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	71758	0,00	4.430,15	COMPRA CONF.: NF Nº 71758
89	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	708301	149,76	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 708301
90	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	708301	0,00	149,76	COMPRA CONF.: NF Nº 708301
95	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	329	108,11	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 329
96	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	329	0,00	108,11	VENDAS CONF.: NF Nº 329
[illegible]	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	329	173,34	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 329
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	329	0,00	173,34	VENDAS CONF.: NF Nº 329
159	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	327	6,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 327
160	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	327	0,00	6,01	VENDAS CONF.: NF Nº 327
161	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	328	48,02	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 328
162	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	328	0,00	48,02	VENDAS CONF.: NF Nº 328
381	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11684	1.818,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11684
382	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11684	0,00	1.818,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11684
383	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11684	180,12	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11684
384	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11684	0,00	180,12	VENDAS CONF.: NF Nº 11684
385	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11685	2.394,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11685
386	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11685	0,00	2.394,40	VENDAS CONF.: NF Nº 11685
387	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11686	135,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11686
388	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11686	0,00	135,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11686
525	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	490903	372,61	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 490903
526	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	490903	0,00	372,61	COMPRA CONF.: CF Nº 490903
529	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	33624	550,01	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 33624
530	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	33624	0,00	550,01	COMPRA CONF.: CF Nº 33624
531	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	69253	1.388,91	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 69253
532	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	69253	0,00	1.388,91	COMPRA CONF.: CF Nº 69253
533	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	242826	135,17	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 242826
534	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	242826	0,00	135,17	COMPRA CONF.: CF Nº 242826
535	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	242822	140,86	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 242822
536	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	242822	0,00	140,86	COMPRA CONF.: CF Nº 242822
641	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		4.534,00	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO INSS
642	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.534,00	Valor Ref.: PAGAMENTO INSS
[illegible]	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		150,10	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO IRRF
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,10	Valor Ref.: PAGAMENTO IRRF
Totais dessa Data ====>	20/05/2019		46.543,78	46.543,78	
Data :	21/05/2019				
29	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	124370	12.840,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 124370
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	124370	0,00	12.840,00	COMPRA CONF.: NF Nº 124370
31	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	508172	158,28	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 508172
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	508172	0,00	158,28	COMPRA CONF.: NF Nº 508172
33	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	508172	582,09	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 508172
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	508172	0,00	582,09	COMPRA CONF.: NF Nº 508172
163	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	330	48,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 330
164	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	330	0,00	48,00	VENDAS CONF.: NF Nº 330
389	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11687	437,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11687
390	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11687	0,00	437,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11687
391	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11687	1.375,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11687
392	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11687	0,00	1.375,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11687
393	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11688	30,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11688
394	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11688	0,00	30,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11688
395	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11689	5,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11689
396	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11689	0,00	5,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11689
397	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11689	111,70	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11689
398	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11689	0,00	111,70	VENDAS CONF.: NF Nº 11689

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/05/2019				
399	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11690	474,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11690
400	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11690	0,00	474,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11690
527	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	305018	633,87	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 305018
528	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	305018	0,00	633,87	COMPRA CONF.: CF Nº 305018
537	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	34147	27,76	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 34147
538	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	34147	0,00	27,76	COMPRA CONF.: CF Nº 34147
	Totais dessa Data ====> 21/05/2019		16.723,40	16.723,40	
Data :	22/05/2019				
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	331	13,97	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 331
166	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	331	0,00	13,97	VENDAS CONF.: NF Nº 331
167	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	331	35,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 331
168	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	331	0,00	35,00	VENDAS CONF.: NF Nº 331
401	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11691	193,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11691
402	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11691	0,00	193,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11691
403	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11692	24,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11692
404	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11692	0,00	24,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11692
405	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11694	199,54	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11694
406	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11694	0,00	199,54	VENDAS CONF.: NF Nº 11694
407	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11695	1.630,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11695
408	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11695	0,00	1.630,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11695
409	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11696	718,26	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11696
410	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11696	0,00	718,26	VENDAS CONF.: NF Nº 11696
411	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11696	1.798,23	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11696
412	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11696	0,00	1.798,23	VENDAS CONF.: NF Nº 11696
413	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11697	2.489,13	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11697
414	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11697	0,00	2.489,13	VENDAS CONF.: NF Nº 11697
415	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11697	1.962,52	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11697
416	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11697	0,00	1.962,52	VENDAS CONF.: NF Nº 11697
	Totais dessa Data ====> 22/05/2019		9.063,65	9.063,65	
Data :	23/05/2019				
35	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	505819	2.276,83	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 505819
36	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	505819	0,00	2.276,83	COMPRA CONF.: NF Nº 505819
37	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	505786	109,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 505786
38	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	505786	0,00	109,00	COMPRA CONF.: NF Nº 505786
39	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	505786	1.152,67	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 505786
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	505786	0,00	1.152,67	COMPRA CONF.: NF Nº 505786
41	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	505845	2.438,73	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 505845
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	505845	0,00	2.438,73	COMPRA CONF.: NF Nº 505845
43	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	505834	364,54	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 505834
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	505834	0,00	364,54	COMPRA CONF.: NF Nº 505834
45	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	505834	1.862,35	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 505834
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	505834	0,00	1.862,35	COMPRA CONF.: NF Nº 505834
169	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	332	20,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 332
170	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	332	0,00	20,00	VENDAS CONF.: NF Nº 332
171	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	332	45,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 332
172	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	332	0,00	45,00	VENDAS CONF.: NF Nº 332
417	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11698	324,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11698
418	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11698	0,00	324,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11698
419	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11700	397,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11700
420	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11700	0,00	397,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11700
421	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11700	7.834,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11700
422	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11700	0,00	7.834,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11700
423	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11701	70,55	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11701
424	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11701	0,00	70,55	VENDAS CONF.: NF Nº 11701
425	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11701	227,73	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11701
426	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11701	0,00	227,73	VENDAS CONF.: NF Nº 11701
427	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11702	1.170,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11702
428	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11702	0,00	1.170,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11702
429	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11703	1.699,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11703
430	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11703	0,00	1.699,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11703
431	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11704	440,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11704
432	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11704	0,00	440,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11704
433	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11705	652,98	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11705
434	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11705	0,00	652,98	VENDAS CONF.: NF Nº 11705
435	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11707	2.705,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11707

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/05/2019				
436	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11707	0,00	2.705,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11707
437	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11707	4.392,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11707
438	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11707	0,00	4.392,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11707
	Totais dessa Data ====> 23/05/2019		28.183,38	28.183,38	
Data :	24/05/2019				
173	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	333	9,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 333
174	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	333	0,00	9,00	VENDAS CONF.: NF Nº 333
439	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11709	550,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11709
440	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11709	0,00	550,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11709
441	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11711	67,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11711
442	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11711	0,00	67,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11711
443	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11712	548,66	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11712
444	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11712	0,00	548,66	VENDAS CONF.: NF Nº 11712
445	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11713	181,16	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11713
446	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11713	0,00	181,16	VENDAS CONF.: NF Nº 11713
447	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11713	279,23	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11713
448	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11713	0,00	279,23	VENDAS CONF.: NF Nº 11713
449	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11714	98,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11714
	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11714	0,00	98,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11714
451	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11714	128,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11714
452	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11714	0,00	128,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11714
453	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11715	1.104,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11715
454	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11715	0,00	1.104,10	VENDAS CONF.: NF Nº 11715
455	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11716	31,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11716
456	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11716	0,00	31,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11716
457	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11717	1.464,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11717
458	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11717	0,00	1.464,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11717
459	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11718	200,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11718
460	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11718	0,00	200,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11718
461	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11719	241,11	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11719
462	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11719	0,00	241,11	VENDAS CONF.: NF Nº 11719
463	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11719	242,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11719
464	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11719	0,00	242,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11719
661	3.2.1.5.0004 - PIS		2.517,61	0,00	Valor Ref.: pis
662	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.517,61	Valor Ref.: pis
665	3.2.1.5.0005 - COFINS		11.619,72	0,00	Valor Ref.: cofins
666	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11.619,72	Valor Ref.: cofins
	Totais dessa Data ====> 24/05/2019		19.281,59	19.281,59	
Data :	25/05/2019				
47	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	205169	10.533,60	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 205169
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	205169	0,00	10.533,60	COMPRA CONF.: NF Nº 205169
49	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	13325	5.465,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 13325
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	13325	0,00	5.465,00	COMPRA CONF.: NF Nº 13325
539	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	398225	852,56	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 398225
540	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	398225	0,00	852,56	COMPRA CONF.: CF Nº 398225
541	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	306802	264,44	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 306802
542	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	306802	0,00	264,44	COMPRA CONF.: CF Nº 306802
	Totais dessa Data ====> 25/05/2019		17.115,60	17.115,60	
Data :	27/05/2019				
51	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	7279	2.750,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 7279
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	7279	0,00	2.750,00	COMPRA CONF.: NF Nº 7279
53	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	86265	3.538,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 86265
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	86265	0,00	3.538,00	COMPRA CONF.: NF Nº 86265
175	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	335	318,24	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 335
176	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	335	0,00	318,24	VENDAS CONF.: NF Nº 335
177	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	335	30,14	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 335
178	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	335	0,00	30,14	VENDAS CONF.: NF Nº 335
465	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11720	390,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11720
466	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11720	0,00	390,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11720
467	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11721	128,11	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11721
468	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11721	0,00	128,11	VENDAS CONF.: NF Nº 11721
469	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11721	56,26	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11721
470	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11721	0,00	56,26	VENDAS CONF.: NF Nº 11721

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/05/2019				
471	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11722	731,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11722
472	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11722	0,00	731,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11722
543	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	307459	133,06	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 307459
544	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	307459	0,00	133,06	COMPRA CONF.: CF Nº 307459
Totais dessa Data ====>	27/05/2019		8.074,81	8.074,81	
Data :	28/05/2019				
55	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	49497	1.432,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 49497
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	49497	0,00	1.432,00	COMPRA CONF.: NF Nº 49497
57	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1080697	5.000,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1080697
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1080697	0,00	5.000,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1080697
59	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1080697	2.206,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1080697
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1080697	0,00	2.206,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1080697
61	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	99895	3.483,45	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 99895
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	99895	0,00	3.483,45	COMPRA CONF.: NF Nº 99895
63	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	99150	8.047,30	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 99150
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	99150	0,00	8.047,30	COMPRA CONF.: NF Nº 99150
65	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	99150	429,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 99150
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	99150	0,00	429,00	COMPRA CONF.: NF Nº 99150
99	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	336	40,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 336
100	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	336	0,00	40,00	VENDAS CONF,: NF Nº 336
101	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	336	17,06	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 336
102	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	336	0,00	17,06	VENDAS CONF,: NF Nº 336
179	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	337	577,15	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 337
180	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	337	0,00	577,15	VENDAS CONF,: NF Nº 337
181	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	337	590,90	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 337
182	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	337	0,00	590,90	VENDAS CONF,: NF Nº 337
473	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11723	162,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11723
474	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11723	0,00	162,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11723
475	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11724	44,79	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11724
476	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11724	0,00	44,79	VENDAS CONF,: NF Nº 11724
477	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11724	585,21	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11724
478	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11724	0,00	585,21	VENDAS CONF,: NF Nº 11724
479	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11725	20,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11725
480	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11725	0,00	20,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11725
545	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	305477	389,57	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 305477
546	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	305477	0,00	389,57	COMPRA CONF.: CF Nº 305477
547	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	305219	442,84	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 305219
548	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	305219	0,00	442,84	COMPRA CONF.: CF Nº 305219
649	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		566,30	0,00	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
650	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	566,30	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
6.	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.564,03	0,00	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
652	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.564,03	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
Totais dessa Data ====>	28/05/2019		25.597,60	25.597,60	
Data :	29/05/2019				
183	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	338	8,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 338
184	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	338	0,00	8,00	VENDAS CONF,: NF Nº 338
185	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	339	20,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 339
186	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	339	0,00	20,00	VENDAS CONF,: NF Nº 339
187	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	339	248,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 339
188	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	339	0,00	248,00	VENDAS CONF,: NF Nº 339
189	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	340	70,42	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 340
190	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	340	0,00	70,42	VENDAS CONF,: NF Nº 340
191	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	340	62,64	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 340
192	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	340	0,00	62,64	VENDAS CONF,: NF Nº 340
481	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11726	270,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11726
482	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11726	0,00	270,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11726
483	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11728	30,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11728
484	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11728	0,00	30,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11728
485	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11728	586,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11728

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES | 26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/05/2019				
486	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11728	0,00	586,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11728
487	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11729	6.000,44	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11729
488	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11729	0,00	6.000,44	VENDAS CONF,: NF Nº 11729
489	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11730	3.837,50	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11730
490	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11730	0,00	3.837,50	VENDAS CONF,: NF Nº 11730
491	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11730	1.275,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11730
492	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11730	0,00	1.275,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11730
563	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11731	119,34	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11731
564	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	11731	0,00	119,34	Valor Ref.: NF Nº 11731
Totais dessa Data ====>	29/05/2019		12.527,34	12.527,34	
Data :	30/05/2019				
83	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	5508	3.192,27	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 5508
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	5508	0,00	3.192,27	COMPRA CONF.: NF Nº 5508
85	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	4228	479,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 4228
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	4228	0,00	479,00	COMPRA CONF.: NF Nº 4228
493	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11732	23,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11732
494	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11732	0,00	23,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11732
495	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11733	267,75	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11733
496	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11733	0,00	267,75	VENDAS CONF,: NF Nº 11733
497	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11736	235,14	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11736
498	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11736	0,00	235,14	VENDAS CONF,: NF Nº 11736
499	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11737	15.410,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11737
500	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11737	0,00	15.410,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11737
501	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11738	5.208,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11738
502	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11738	0,00	5.208,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11738
503	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11739	7.358,50	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11739
504	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11739	0,00	7.358,50	VENDAS CONF,: NF Nº 11739
505	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11739	4.256,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11739
506	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11739	0,00	4.256,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11739
559	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	302870	154,46	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 302870
560	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	302870	0,00	154,46	COMPRA CONF.: CF Nº 302870
561	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	115718	80,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 115718
562	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	115718	0,00	80,00	COMPRA CONF.: CF Nº 115718
Totais dessa Data ====>	30/05/2019		36.664,12	36.664,12	
Data :	31/05/2019				
67	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	384326	4.140,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 384326
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	384326	0,00	4.140,00	COMPRA CONF.: NF Nº 384326
69	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	303244	13.380,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 303244
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	303244	0,00	13.380,00	COMPRA CONF.: NF Nº 303244
71	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	310489	10.656,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 310489
7	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	310489	0,00	10.656,00	COMPRA CONF.: NF Nº 310489
73	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	150409	5.802,70	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 150409
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	150409	0,00	5.802,70	COMPRA CONF.: NF Nº 150409
75	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	184636	1.593,90	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 184636
76	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	184636	0,00	1.593,90	COMPRA CONF.: NF Nº 184636
77	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	50739	8.682,25	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 50739
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	50739	0,00	8.682,25	COMPRA CONF.: NF Nº 50739
79	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	365780	8.627,40	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 365780
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	365780	0,00	8.627,40	COMPRA CONF.: NF Nº 365780
81	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	71661	3.273,51	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 71661
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	71661	0,00	3.273,51	COMPRA CONF.: NF Nº 71661
193	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	341	170,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 341
194	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	341	0,00	170,00	VENDAS CONF,: NF Nº 341
195	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	341	184,01	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 341
196	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	341	0,00	184,01	VENDAS CONF,: NF Nº 341
197	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	342	79,94	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 342
198	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	342	0,00	79,94	VENDAS CONF,: NF Nº 342
199	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	342	120,06	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 342
200	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	342	0,00	120,06	VENDAS CONF,: NF Nº 342
507	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11741	222,86	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11741
508	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11741	0,00	222,86	VENDAS CONF,: NF Nº 11741
509	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11742	4.520,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11742
510	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11742	0,00	4.520,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11742
511	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11742	5.800,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11742
512	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11742	0,00	5.800,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11742

CONTEC CONTABILIDADE





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico Y Complemento
Data :	31/05/2019				
513	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11743	45,97	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11743
514	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11743	0,00	45,97	VENDAS CONF,: NF Nº 11743
515	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11743	144,08	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 11743
516	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11743	0,00	144,08	VENDAS CONF,: NF Nº 11743
549	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	117448	136,27	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 117448
550	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	117448	0,00	136,27	COMPRA CONF.: CF Nº 117448
551	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	599493	195,72	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 599493
552	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	599493	0,00	195,72	COMPRA CONF.: CF Nº 599493
553	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	308943	264,77	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 308943
554	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	308943	0,00	264,77	COMPRA CONF.: CF Nº 308943
555	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	895639	355,18	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 895639
556	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	895639	0,00	355,18	COMPRA CONF.: CF Nº 895639
557	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	241061	134,81	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 241061
558	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	241061	0,00	134,81	COMPRA CONF.: CF Nº 241061
601	3.2.1.1.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		10.259,91	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 5 - SALARIO E ORDENADO - Tipo de Folha: 2
602	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	10.259,91	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 5 - SALARIO E ORDENADO - Tipo de Folha: 2
603	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.030,62	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 6 - INSS RETIDO - Tipo de Folha: 2
604	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	1.030,62	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 6 - INSS RETIDO - Tipo de Folha: 2
605	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		151,71	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF SALARIO - Tipo de Folha: 2
606	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		0,00	151,71	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF SALARIO - Tipo de Folha: 2
607	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		67,50	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tipo de Folha: 2
608	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		0,00	67,50	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tipo de Folha: 2
609	3.2.1.1.0002 - FERIAS		2.709,03	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 11 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
610	2.1.1.1.0002 - FERIAS A PAGAR		0,00	2.709,03	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 11 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
611	2.1.1.1.0002 - FERIAS A PAGAR		42,09	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 12 - IRRF FERIAS - Tipo de Folha: 3
612	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		0,00	42,09	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 12 - IRRF FERIAS - Tipo de Folha: 3
613	2.1.1.1.0002 - FERIAS A PAGAR		243,81	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 13 - INSS RETIDO FERIAS - Tipo de Folha: 3
614	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	243,81	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 13 - INSS RETIDO FERIAS - Tipo de Folha: 3
615	3.2.1.1.0010 - PRO LABORE		998,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2019				
616	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
617	3.2.1.2.0002 - FGTS		1.037,51	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
618	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.037,51	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
619	3.2.1.2.0001 - INSS		3.475,65	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
620	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	3.475,65	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
621	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE
622	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE
6[illegible]	3.2.1.1.0002 - FERIAS		1.300,20	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
626	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		0,00	1.300,20	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
627	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		348,45	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FERIAS
628	2.1.7.1.0002 - PROVISÃO INSS FERIAS		0,00	348,45	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FERIAS
629	3.2.1.2.0002 - FGTS		104,01	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FERIAS
630	2.1.7.1.0003 - PROVISÃO FGTS FERIAS		0,00	104,01	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FERIAS
631	3.2.1.1.0008 - 13º SALARIO		968,91	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
632	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		0,00	968,91	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
633	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		259,68	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
[illegible]	2.1.7.1.0005 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO		0,00	259,68	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
635	3.2.1.2.0002 - FGTS		77,50	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO
636	2.1.7.1.0006 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		0,00	77,50	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 05/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO
653	2.1.6.1.0001 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		349,23	0,00	Valor Ref.: pAGAMENTO PARCELA DO PARCELAMENTO DSO SIMPLES NACIONAL
654	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	349,23	Valor Ref.: pAGAMENTO PARCELA DO PARCELAMENTO DSO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>		31/05/2019	92.063,02	92.063,02	
Totais do Mês de Maio ====>			591.510,78	591.510,78	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/06/2019				
61	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	98283	4.109,43	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 98283
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	98283	0,00	4.109,43	COMPRA CONF.: NF Nº 98283
63	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	98283	213,60	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 98283
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	98283	0,00	213,60	COMPRA CONF.: NF Nº 98283
65	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	52857	660,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 52857
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	52857	0,00	660,00	COMPRA CONF.: NF Nº 52857
67	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	51543	13.133,60	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 51543
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	51543	0,00	13.133,60	COMPRA CONF.: NF Nº 51543
69	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1084520	5.677,35	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1084520
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1084520	0,00	5.677,35	COMPRA CONF.: NF Nº 1084520
71	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1084520	1.297,03	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1084520
72	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1084520	0,00	1.297,03	COMPRA CONF.: NF Nº 1084520
405	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	302450	209,18	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 302450
406	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	302450	0,00	209,18	COMPRA CONF.: CF Nº 302450
Totais dessa Data ====>	01/06/2019		25.300,19	25.300,19	
	03/06/2019				
143	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11744	3.895,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11744
144	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11744	0,00	3.895,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11744
145	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11744	5.879,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11744
146	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11744	0,00	5.879,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11744
147	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11745	501,06	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11745
148	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11745	0,00	501,06	VENDAS CONF.: NF Nº 11745
149	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11745	486,95	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11745
150	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11745	0,00	486,95	VENDAS CONF.: NF Nº 11745
469	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE PRO LABORE
470	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	888,22	Valor Ref.: PAGAMENTO DE PRO LABORE
Totais dessa Data ====>	03/06/2019		11.651,23	11.651,23	
Data :	04/06/2019				
79	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	343	8,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 343
80	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	343	0,00	8,00	VENDAS CONF.: NF Nº 343
81	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	347	51,03	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 347
82	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	347	0,00	51,03	VENDAS CONF.: NF Nº 347
83	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	347	267,33	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 347
84	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	347	0,00	267,33	VENDAS CONF.: NF Nº 347
151	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11746	69,22	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11746
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11746	0,00	69,22	VENDAS CONF.: NF Nº 11746
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11747	72,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11747
154	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11747	0,00	72,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11747
155	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11748	140,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11748
156	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11748	0,00	140,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11748
157	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11748	978,36	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11748
158	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11748	0,00	978,36	VENDAS CONF.: NF Nº 11748
159	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11749	265,55	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11749
160	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11749	0,00	265,55	VENDAS CONF.: NF Nº 11749
161	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11749	561,43	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11749
162	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11749	0,00	561,43	VENDAS CONF.: NF Nº 11749
Totais dessa Data ====>	04/06/2019		2.412,92	2.412,92	
Data :	05/06/2019				
85	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	348	524,57	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 348
86	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	348	0,00	524,57	VENDAS CONF.: NF Nº 348
87	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	348	641,95	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 348
88	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	348	0,00	641,95	VENDAS CONF.: NF Nº 348
163	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11750	200,22	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11750
164	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11750	0,00	200,22	VENDAS CONF.: NF Nº 11750
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11750	285,34	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11750
166	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11750	0,00	285,34	VENDAS CONF.: NF Nº 11750
167	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11751	297,68	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11751
168	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11751	0,00	297,68	VENDAS CONF.: NF Nº 11751

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/06/2019				
169	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11751	70,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11751
170	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11751	0,00	70,90	VENDAS CONF.: NF Nº 11751
171	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11752	5.455,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11752
172	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11752	0,00	5.455,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11752
173	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11753	5.858,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11753
174	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11753	0,00	5.858,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11753
175	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11753	750,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11753
176	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11753	0,00	750,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11753
177	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11754	1.525,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11754
178	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11754	0,00	1.525,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11754
179	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11754	7.451,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11754
180	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11754	0,00	7.451,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11754
Totais dessa Data ====>	05/06/2019		23.060,16	23.060,16	
Data :	06/06/2019				
89	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	349	194,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 349
90	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	349	0,00	194,00	VENDAS CONF.: NF Nº 349
9[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	349	48,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 349
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	349	0,00	48,01	VENDAS CONF.: NF Nº 349
181	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11755	4.985,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11755
182	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11755	0,00	4.985,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11755
183	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11756	160,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11756
184	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11756	0,00	160,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11756
467	2.1.1.1.0002 - FERIAS A PAGAR		2.423,13	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE FERIAS
468	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.423,13	Valor Ref.: PAGAMENTO DE FERIAS
Totais dessa Data ====>	06/06/2019		7.810,14	7.810,14	
Data :	07/06/2019				
93	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	350	77,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 350
94	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	350	0,00	77,90	VENDAS CONF.: NF Nº 350
95	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	350	16,41	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 350
96	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	350	0,00	16,41	VENDAS CONF.: NF Nº 350
97	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	351	10,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 351
98	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	351	0,00	10,00	VENDAS CONF.: NF Nº 351
99	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	352	56,59	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 352
100	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	352	0,00	56,59	VENDAS CONF.: NF Nº 352
101	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	352	193,99	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 352
102	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	352	0,00	193,99	VENDAS CONF.: NF Nº 352
185	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11757	3.055,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11757
186	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11757	0,00	3.055,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11757
1[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11758	696,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11758
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11758	0,00	696,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11758
189	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11758	800,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11758
190	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11758	0,00	800,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11758
191	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11759	1.224,23	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11759
192	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11759	0,00	1.224,23	VENDAS CONF.: NF Nº 11759
193	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11760	1.185,44	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11760
194	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11760	0,00	1.185,44	VENDAS CONF.: NF Nº 11760
195	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11761	64,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11761
196	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11761	0,00	64,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11761
197	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11761	173,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11761
198	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11761	0,00	173,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11761
477	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		1.037,51	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
478	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.037,51	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
Totais dessa Data ====>	07/06/2019		8.591,47	8.591,47	
Data :	10/06/2019				
103	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	353	4,52	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 353
104	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	353	0,00	4,52	VENDAS CONF.: NF Nº 353
199	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11762	38,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11762
200	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11762	0,00	38,90	VENDAS CONF.: NF Nº 11762
201	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11762	72,24	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11762
202	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11762	0,00	72,24	VENDAS CONF.: NF Nº 11762

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/06/2019				
487	3.2.1.7.0001 - TAXAS ESTADUAIS		28,04	0,00	Valor Ref.: pagamento ipva jvw2435
488	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	28,04	Valor Ref.: pagamento ipva jvw2435
491	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		67,50	0,00	Valor Ref.: cont. assistencial
492	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	67,50	Valor Ref.: cont. assistencial
Totais dessa Data ====>	10/06/2019		211,20	211,20	
Data :	11/06/2019				
203	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11763	21,17	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11763
204	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11763	0,00	21,17	VENDAS CONF.: NF Nº 11763
205	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11763	188,64	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11763
206	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11763	0,00	188,64	VENDAS CONF.: NF Nº 11763
207	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11764	64,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11764
208	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11764	0,00	64,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11764
209	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11765	375,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11765
210	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11765	0,00	375,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11765
Totais dessa Data ====>	11/06/2019		649,61	649,61	
Data :	12/06/2019				
211	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11766	387,76	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11766
212	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11766	0,00	387,76	VENDAS CONF.: NF Nº 11766
213	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11766	171,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11766
214	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11766	0,00	171,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11766
215	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11767	1.092,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11767
216	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11767	0,00	1.092,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11767
217	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11767	641,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11767
218	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11767	0,00	641,30	VENDAS CONF.: NF Nº 11767
219	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11768	1,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11768
220	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11768	0,00	1,25	VENDAS CONF.: NF Nº 11768
221	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11768	352,33	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11768
222	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11768	0,00	352,33	VENDAS CONF.: NF Nº 11768
223	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11769	180,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11769
224	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11769	0,00	180,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11769
225	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11769	110,86	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11769
226	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11769	0,00	110,86	VENDAS CONF.: NF Nº 11769
227	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11770	5.981,04	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11770
228	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11770	0,00	5.981,04	VENDAS CONF.: NF Nº 11770
Totais dessa Data ====>	12/06/2019		8.917,74	8.917,74	
Data :	13/06/2019				
	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	142969	971,65	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 142969
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	142969	0,00	971,65	COMPRA CONF.: NF Nº 142969
3	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	187390	6.979,90	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 187390
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	187390	0,00	6.979,90	COMPRA CONF.: NF Nº 187390
5	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	187413	1.059,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 187413
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	187413	0,00	1.059,00	COMPRA CONF.: NF Nº 187413
377	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	38543	45,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 38543
378	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	38543	0,00	45,00	COMPRA CONF.: CF Nº 38543
Totais dessa Data ====>	13/06/2019		9.055,55	9.055,55	
Data :	14/06/2019				
7	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	50315	1.929,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 50315
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	50315	0,00	1.929,00	COMPRA CONF.: NF Nº 50315
9	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	44160	12.130,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 44160
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	44160	0,00	12.130,00	COMPRA CONF.: NF Nº 44160
105	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	355	344,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 355
106	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	355	0,00	344,01	VENDAS CONF.: NF Nº 355
229	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11772	66,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11772
230	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11772	0,00	66,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11772
231	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11772	16,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11772
232	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11772	0,00	16,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11772
233	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11773	77,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11773
234	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11773	0,00	77,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11773
235	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11774	448,75	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11774

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
215
PÚBLICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/06/2019				
236	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11774	0,00	448,75	VENDAS CONF.: NF Nº 11774
237	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11774	3.259,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11774
238	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11774	0,00	3.259,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11774
379	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	2934687	587,69	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 2934687
380	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	2934687	0,00	587,69	COMPRA CONF.: CF Nº 2934687
	Totais dessa Data ====> 14/06/2019		18.857,45	18.857,45	
Data :	15/06/2019				
11	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	7324	2.318,40	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 7324
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	7324	0,00	2.318,40	COMPRA CONF.: NF Nº 7324
13	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	18208	15.950,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 18208
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	18208	0,00	15.950,00	COMPRA CONF.: NF Nº 18208
15	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	149785	4.032,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 149785
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	149785	0,00	4.032,00	COMPRA CONF.: NF Nº 149785
17	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	4387	275,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 4387
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	4387	0,00	275,00	COMPRA CONF.: NF Nº 4387
19	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	4387	3.320,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 4387
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	4387	0,00	3.320,00	COMPRA CONF.: NF Nº 4387
[illegible]	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	92637	6.996,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 92637
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	92637	0,00	6.996,00	COMPRA CONF.: NF Nº 92637
381	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	311351	165,95	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 311351
382	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	311351	0,00	165,95	COMPRA CONF.: CF Nº 311351
383	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	498771	806,26	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 498771
384	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	498771	0,00	806,26	COMPRA CONF.: CF Nº 498771
385	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	947785	288,39	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 947785
386	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	947785	0,00	288,39	COMPRA CONF.: CF Nº 947785
387	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	945307	216,02	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 945307
388	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	945307	0,00	216,02	COMPRA CONF.: CF Nº 945307
	Totais dessa Data ====> 15/06/2019		34.368,02	34.368,02	
Data :	17/06/2019				
23	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	623	1.425,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 623
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	623	0,00	1.425,00	COMPRA CONF.: NF Nº 623
25	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	147619	989,04	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 147619
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	147619	0,00	989,04	COMPRA CONF.: NF Nº 147619
27	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	147619	6.391,48	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 147619
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	147619	0,00	6.391,48	COMPRA CONF.: NF Nº 147619
29	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	100725	548,20	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 100725
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	100725	0,00	548,20	COMPRA CONF.: NF Nº 100725
31	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	100725	14.951,65	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 100725
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	100725	0,00	14.951,65	COMPRA CONF.: NF Nº 100725
239	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11775	126,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11775
	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11775	0,00	126,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11775
241	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11776	367,83	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11776
242	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11776	0,00	367,83	VENDAS CONF.: NF Nº 11776
243	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11776	967,79	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11776
244	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11776	0,00	967,79	VENDAS CONF.: NF Nº 11776
245	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11777	139,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11777
246	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11777	0,00	139,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11777
247	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11778	2.344,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11778
248	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11778	0,00	2.344,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11778
249	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11779	241,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11779
250	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11779	0,00	241,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11779
389	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	7349	177,60	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 7349
390	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	7349	0,00	177,60	COMPRA CONF.: CF Nº 7349
391	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	310706	1.300,65	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 310706
392	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	310706	0,00	1.300,65	COMPRA CONF.: CF Nº 310706
	Totais dessa Data ====> 17/06/2019		29.970,24	29.970,24	
Data :	18/06/2019				
107	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	357	350,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 357
108	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	357	0,00	350,00	VENDAS CONF.: NF Nº 357
251	251 1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL 11780 130,34 0,00	11780	130,34	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11780
252	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11780	0,00	130,34	VENDAS CONF.: NF Nº 11780

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/06/2019				
253	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11780	113,59	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11780
254	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11780	0,00	113,59	VENDAS CONF.: NF Nº 11780
255	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11781	800,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11781
256	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11781	0,00	800,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11781
257	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11782	752,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11782
258	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11782	0,00	752,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11782
259	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11782	2.463,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11782
260	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11782	0,00	2.463,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11782
261	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11783	2.841,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11783
262	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11783	0,00	2.841,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11783
263	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11783	5.245,94	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11783
264	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11783	0,00	5.245,94	VENDAS CONF.: NF Nº 11783
265	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11784	5.451,35	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11784
266	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11784	0,00	5.451,35	VENDAS CONF.: NF Nº 11784
267	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11784	13.363,42	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11784
268	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11784	0,00	13.363,42	VENDAS CONF.: NF Nº 11784
269	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11785	5.229,85	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11785
270	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11785	0,00	5.229,85	VENDAS CONF.: NF Nº 11785
271	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11785	7.679,99	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11785
272	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11785	0,00	7.679,99	VENDAS CONF.: NF Nº 11785
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11786	4.515,15	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11786
	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11786	0,00	4.515,15	VENDAS CONF.: NF Nº 11786
275	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11786	11.310,45	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11786
276	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11786	0,00	11.310,45	VENDAS CONF.: NF Nº 11786
277	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11787	8.744,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11787
278	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11787	0,00	8.744,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11787
279	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11789	9.925,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11789
280	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11789	0,00	9.925,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11789
281	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11789	5.846,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11789
282	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11789	0,00	5.846,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11789
283	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11790	2.880,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11790
284	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11790	0,00	2.880,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11790
371	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11788	172,98	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11788
372	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11788	0,00	172,98	VENDAS CONF.: NF Nº 11788
Totais dessa Data ====>	18/06/2019		87.815,46	87.815,46	
Data :	19/06/2019				
109	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	358	6,72	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 358
110	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	358	0,00	6,72	VENDAS CONF.: NF Nº 358
111	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	358	17,68	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 358
112	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	358	0,00	17,68	VENDAS CONF.: NF Nº 358
285	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11791	1.911,48	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11791
286	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11791	0,00	1.911,48	VENDAS CONF.: NF Nº 11791
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11792	148,89	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11792
	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11792	0,00	148,89	VENDAS CONF.: NF Nº 11792
289	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11792	1.407,15	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11792
290	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11792	0,00	1.407,15	VENDAS CONF.: NF Nº 11792
Totais dessa Data ====>	19/06/2019		3.491,92	3.491,92	
Data :	20/06/2019				
471	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		4.859,86	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO INSS
472	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.859,86	Valor Ref.: PAGAMENTO INSS
475	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		193,80	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO IRRF
476	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	193,80	Valor Ref.: PAGAMENTO IRRF
Totais dessa Data ====>	20/06/2019		5.053,66	5.053,66	
Data :	21/06/2019				
33	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	153115	6.071,48	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 153115
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	153115	0,00	6.071,48	COMPRA CONF.: NF Nº 153115
35	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	79	5.629,67	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 79
36	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	79	0,00	5.629,67	COMPRA CONF.: NF Nº 79
37	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	150102	5.940,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 150102
38	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	150102	0,00	5.940,00	COMPRA CONF.: NF Nº 150102
39	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	605	795,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 605
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	605	0,00	795,00	COMPRA CONF.: NF Nº 605
73	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	56550	739,26	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 56550

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/06/2019				
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	56550	0,00	739,26	COMPRA CONF.: NF Nº 56550
113	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	359	53,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 359
114	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	359	0,00	53,00	VENDAS CONF.: NF Nº 359
115	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	360	29,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 360
116	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	360	0,00	29,10	VENDAS CONF.: NF Nº 360
117	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	361	11,16	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 361
118	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	361	0,00	11,16	VENDAS CONF.: NF Nº 361
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	361	612,96	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 361
120	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	361	0,00	612,96	VENDAS CONF.: NF Nº 361
121	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	362	120,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 362
122	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	362	0,00	120,00	VENDAS CONF.: NF Nº 362
291	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11794	125,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11794
292	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11794	0,00	125,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11794
293	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11794	1.200,69	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11794
294	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11794	0,00	1.200,69	VENDAS CONF.: NF Nº 11794
295	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11795	98,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11795
296	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11795	0,00	98,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11795
297	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11797	235,27	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11797
298	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11797	0,00	235,27	VENDAS CONF.: NF Nº 11797
299	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11797	329,98	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11797
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11797	0,00	329,98	VENDAS CONF.: NF Nº 11797
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11798	84,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11798
302	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11798	0,00	84,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11798
373	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11796	3.468,75	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11796
374	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11796	0,00	3.468,75	VENDAS CONF.: NF Nº 11796
375	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11796	5.595,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11796
376	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11796	0,00	5.595,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11796
393	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	314059	708,82	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 314059
394	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	314059	0,00	708,82	COMPRA CONF.: CF Nº 314059
395	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	948640	273,43	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 948640
396	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	948640	0,00	273,43	COMPRA CONF.: CF Nº 948640
Totais dessa Data ====>	21/06/2019		32.120,57	32.120,57	
Data :	24/06/2019				
41	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	154091	1.018,51	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 154091
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	154091	0,00	1.018,51	COMPRA CONF.: NF Nº 154091
43	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	77805	3.674,77	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 77805
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	77805	0,00	3.674,77	COMPRA CONF.: NF Nº 77805
123	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	363	40,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 363
124	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	363	0,00	40,00	VENDAS CONF.: NF Nº 363
125	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	364	159,74	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 364
126	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	364	0,00	159,74	VENDAS CONF.: NF Nº 364
303	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11799	757,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11799
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11799	0,00	757,30	VENDAS CONF.: NF Nº 11799
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11799	4.305,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11799
306	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11799	0,00	4.305,01	VENDAS CONF.: NF Nº 11799
307	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11800	864,26	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11800
308	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11800	0,00	864,26	VENDAS CONF.: NF Nº 11800
309	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11801	745,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11801
310	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11801	0,00	745,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11801
311	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11802	1.000,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11802
312	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11802	0,00	1.000,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11802
313	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11804	69,12	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11804
314	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11804	0,00	69,12	VENDAS CONF.: NF Nº 11804
397	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	121924	77,30	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 121924
398	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	121924	0,00	77,30	COMPRA CONF.: CF Nº 121924
Totais dessa Data ====>	24/06/2019		12.711,01	12.711,01	
Data :	25/06/2019				
45	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1088884	2.700,52	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1088884
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1088884	0,00	2.700,52	COMPRA CONF.: NF Nº 1088884
47	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1088884	3.686,12	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1088884
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1088884	0,00	3.686,12	COMPRA CONF.: NF Nº 1088884
77	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	365	60,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 365

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/06/2019				
78	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	365	0,00	60,00	VENDAS CONF.: NF Nº 365
315	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11805	270,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11805
316	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11805	0,00	270,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11805
317	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11806	324,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11806
318	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11806	0,00	324,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11806
399	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	310714	309,03	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 310714
400	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	310714	0,00	309,03	COMPRA CONF.: CF Nº 310714
485	3.2.1.5.0008 - IPVA		455,38	0,00	Valor Ref.: pagamento ipva jvw2435
486	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	455,38	Valor Ref.: pagamento ipva jvw2435
Totais dessa Data ====>	25/06/2019		7.805,05	7.805,05	
Data :	26/06/2019				
319	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11807	49,51	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11807
320	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11807	0,00	49,51	VENDAS CONF.: NF Nº 11807
489	3.2.1.5.0004 - PIS		2.294,32	0,00	Valor Ref.: pis
490	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.294,32	Valor Ref.: pis
493	3.2.1.5.0005 - COFINS		10.332,27	0,00	Valor Ref.: cofins
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.332,27	Valor Ref.: cofins
Totais dessa Data ====>	26/06/2019		12.676,10	12.676,10	
Data :	27/06/2019				
127	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	366	24,86	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 366
128	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	366	0,00	24,86	VENDAS CONF.: NF Nº 366
129	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	366	54,03	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 366
130	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	366	0,00	54,03	VENDAS CONF.: NF Nº 366
131	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	367	33,99	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 367
132	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	367	0,00	33,99	VENDAS CONF.: NF Nº 367
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	368	20,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 368
134	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	368	0,00	20,00	VENDAS CONF.: NF Nº 368
321	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11809	6.561,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11809
322	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11809	0,00	6.561,40	VENDAS CONF.: NF Nº 11809
323	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11809	1.001,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11809
324	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11809	0,00	1.001,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11809
325	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11810	4.636,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11810
326	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11810	0,00	4.636,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11810
327	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11810	1.935,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11810
328	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11810	0,00	1.935,10	VENDAS CONF.: NF Nº 11810
329	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11811	568,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11811
330	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11811	0,00	568,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11811
331	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11811	2.924,53	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11811
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11811	0,00	2.924,53	VENDAS CONF.: NF Nº 11811
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11812	2.491,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11812
334	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11812	0,00	2.491,10	VENDAS CONF.: NF Nº 11812
335	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11812	244,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11812
336	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11812	0,00	244,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11812
337	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11813	3.814,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11813
338	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11813	0,00	3.814,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11813
339	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11813	1.998,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11813
340	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11813	0,00	1.998,10	VENDAS CONF.: NF Nº 11813
341	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11814	1.539,35	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11814
342	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11814	0,00	1.539,35	VENDAS CONF.: NF Nº 11814
343	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11814	3.849,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11814
344	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11814	0,00	3.849,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11814
345	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11815	78,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11815
346	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11815	0,00	78,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11815
347	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11815	3.642,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11815
348	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11815	0,00	3.642,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11815
349	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11816	599,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11816
350	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11816	0,00	599,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11816
351	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11816	5.769,75	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11816
352	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11816	0,00	5.769,75	VENDAS CONF.: NF Nº 11816
353	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11817	5.575,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11817
354	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11817	0,00	5.575,90	VENDAS CONF.: NF Nº 11817
355	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11818	4.167,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11818
356	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11818	0,00	4.167,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11818
357	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11819	717,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11819

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/06/2019				
358	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11819	0,00	717,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11819
359	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11820	990,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11820
360	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11820	0,00	990,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11820
361	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11821	8.755,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11821
362	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11821	0,00	8.755,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11821
363	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11822	9.625,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11822
364	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11822	0,00	9.625,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11822
365	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11823	8.598,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11823
366	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11823	0,00	8.598,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11823
367	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11824	24,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11824
368	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11824	0,00	24,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11824
369	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11824	641,67	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11824
370	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11824	0,00	641,67	VENDAS CONF.: NF Nº 11824
479	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		609,86	0,00	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
480	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	609,86	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
481	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.532,56	0,00	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
482	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.532,56	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
Totais dessa Data ====>	27/06/2019		83.023,00	83.023,00	
Data :	28/06/2019				
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	369	44,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 369
136	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	369	0,00	44,20	VENDAS CONF.: NF Nº 369
137	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	370	365,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 370
138	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	370	0,00	365,00	VENDAS CONF.: NF Nº 370
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	371	20,85	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 371
140	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	371	0,00	20,85	VENDAS CONF.: NF Nº 371
141	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	371	175,27	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 371
142	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	371	0,00	175,27	VENDAS CONF.: NF Nº 371
483	2.1.6.1.0001 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		351,00	0,00	Valor Ref.: pAGAMENTO PARCELA DO PARCELAMENTO DSO SIMPLES NACIONAL
484	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	351,00	Valor Ref.: pAGAMENTO PARCELA DO PARCELAMENTO DSO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>	28/06/2019		956,32	956,32	
Data :	29/06/2019				
49	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1096071	4.836,68	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1096071
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1096071	0,00	4.836,68	COMPRA CONF.: NF Nº 1096071
51	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1096071	570,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1096071
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1096071	0,00	570,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1096071
53	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	158669	6.750,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 158669
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	158669	0,00	6.750,00	COMPRA CONF.: NF Nº 158669
55	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	79616	9.715,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 79616
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	79616	0,00	9.715,00	COMPRA CONF.: NF Nº 79616
57	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	74226	3.974,40	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 74226
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	74226	0,00	3.974,40	COMPRA CONF.: NF Nº 74226
59	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	2327041	15.767,30	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 2327041
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	2327041	0,00	15.767,30	COMPRA CONF.: NF Nº 2327041
75	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	140651	1.715,36	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 140651
76	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	140651	0,00	1.715,36	COMPRA CONF.: NF Nº 140651
401	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	314940	402,58	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 314940
402	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	314940	0,00	402,58	COMPRA CONF.: CF Nº 314940
403	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	29013	1.200,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 29013
404	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	29013	0,00	1.200,00	COMPRA CONF.: CF Nº 29013
Totais dessa Data ====>	29/06/2019		44.931,32	44.931,32	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
220
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2019				
437	3.2.1.1.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		11.853,57	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 5 - SALARIO E ORDENADO - Tipo de Folha: 2
438	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	11.853,57	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 5 - SALARIO E ORDENADO - Tipo de Folha: 2
439	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.176,31	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 6 - INSS RETIDO - Tipo de Folha: 2
440	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	1.176,31	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 6 - INSS RETIDO - Tipo de Folha: 2
441	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		139,70	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF SALARIO - Tipo de Folha: 2
442	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		0,00	139,70	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF SALARIO - Tipo de Folha: 2
443	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		90,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tipo de Folha: 2
444	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		0,00	90,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tipo de Folha: 2
445	3.2.1.1.0010 - PRO LABORE		998,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
446	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
447	3.2.1.2.0002 - FGTS		948,28	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
448	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	948,28	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
449	3.2.1.2.0001 - INSS		3.176,74	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
450	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	3.176,74	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
451	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE
452	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE
455	3.2.1.1.0002 - FERIAS		1.304,55	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
456	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		0,00	1.304,55	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
457	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		349,62	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FERIAS
458	2.1.7.1.0002 - PROVISÃO INSS FERIAS		0,00	349,62	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FERIAS
459	3.2.1.2.0002 - FGTS		104,36	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FERIAS
460	2.1.7.1.0003 - PROVISÃO FGTS FERIAS		0,00	104,36	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FÉRIAS

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2019				
461	3.2.1.1.0008 - 13º SALARIO		975,06	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
462	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		0,00	975,06	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
463	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		261,31	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
464	2.1.7.1.0005 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO		0,00	261,31	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
465	3.2.1.2.0002 - FGTS		78,02	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO
466	2.1.7.1.0006 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		0,00	78,02	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 06/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO
Totais dessa Data ====>	30/06/2019		21.565,30	21.565,30	
Totais do Mês de Junho ====>			493.005,63	493.005,63	
Data :	01/07/2019				
89	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	372	20,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 372
90	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	372	0,00	20,00	VENDAS CONF.: NF Nº 372
91	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	372	3,03	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 372
92	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	372	0,00	3,03	VENDAS CONF.: NF Nº 372
179	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11825	120,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11825
180	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11825	0,00	120,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11825
181	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11826	168,75	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11826
182	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11826	0,00	168,75	VENDAS CONF.: NF Nº 11826
589	3.2.1.3.0013 - TELEFONE		35,71	0,00	Valor Ref.: pagamento fatura telefone oi
590	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	35,71	Valor Ref.: pagamento fatura telefone oi
Totais dessa Data ====>	01/07/2019		347,49	347,49	
Data :	02/07/2019				
94	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL 4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	373	125,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 373
95	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	373	0,00	125,40	VENDAS CONF.: NF Nº 373
96	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	373	15,34	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 373
183	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	373	0,00	15,34	VENDAS CONF.: NF Nº 373
184	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11827	44,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11827
185	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11827	0,00	44,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11827
186	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11827	47,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11827
187	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11827	0,00	47,90	VENDAS CONF.: NF Nº 11827
188	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11828	848,73	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11828
189	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11828	0,00	848,73	VENDAS CONF.: NF Nº 11828
190	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11828	1.747,97	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11828
191	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11828	0,00	1.747,97	VENDAS CONF.: NF Nº 11828
192	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11829	216,46	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11829
193	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11829	0,00	216,46	VENDAS CONF.: NF Nº 11829
194	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11829	184,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11829
195	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11829	0,00	184,01	VENDAS CONF.: NF Nº 11829
196	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11830	6.037,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11830
197	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11830	0,00	6.037,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11830
198	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11831	6.189,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11831
199	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11831	0,00	6.189,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11831
200	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11831	2.714,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11831
573	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR	11831	0,00	2.714,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11831
574	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		9.010,08	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
			0,00	9.010,08	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/07/2019				
Totais dessa Data ====>	02/07/2019		27.180,89	27.180,89	
Data :	03/07/2019				
81	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	374	396,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 374
82	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	374	0,00	396,25	VENDAS CONF.: NF Nº 374
83	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	374	167,76	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 374
84	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	374	0,00	167,76	VENDAS CONF.: NF Nº 374
201	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11832	10.000,45	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11832
202	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11832	0,00	10.000,45	VENDAS CONF.: NF Nº 11832
575	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE PRO LABORE
576	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	888,22	Valor Ref.: PAGAMENTO DE PRO LABORE
Totais dessa Data ====>	03/07/2019		11.452,68	11.452,68	
Data :	04/07/2019				
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	375	237,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 375
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	375	0,00	237,10	VENDAS CONF.: NF Nº 375
99	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	375	51,82	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 375
100	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	375	0,00	51,82	VENDAS CONF.: NF Nº 375
101	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	376	9,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 376
102	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	376	0,00	9,00	VENDAS CONF.: NF Nº 376
103	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	376	25,59	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 376
104	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	376	0,00	25,59	VENDAS CONF.: NF Nº 376
105	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	377	150,28	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 377
106	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	377	0,00	150,28	VENDAS CONF.: NF Nº 377
203	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11833	4.870,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11833
204	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11833	0,00	4.870,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11833
205	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11834	20.157,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11834
206	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11834	0,00	20.157,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11834
207	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11835	19.863,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11835
208	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11835	0,00	19.863,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11835
209	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11836	364,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11836
210	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11836	0,00	364,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11836
211	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11836	445,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11836
212	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11836	0,00	445,40	VENDAS CONF.: NF Nº 11836
Totais dessa Data ====>	04/07/2019		46.173,79	46.173,79	
Data :	05/07/2019				
1	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	2353543	4.167,75	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 2353543
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	2353543	0,00	4.167,75	COMPRA CONF.: NF Nº 2353543
213	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11837	95,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11837
214	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11837	0,00	95,90	VENDAS CONF.: NF Nº 11837
215	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11840	80,41	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11840
216	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11840	0,00	80,41	VENDAS CONF.: NF Nº 11840
217	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11840	263,59	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11840
218	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11840	0,00	263,59	VENDAS CONF.: NF Nº 11840
219	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11841	260,72	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11841
220	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11841	0,00	260,72	VENDAS CONF.: NF Nº 11841
221	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11841	271,46	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11841
222	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11841	0,00	271,46	VENDAS CONF.: NF Nº 11841
223	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11842	20,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11842
224	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11842	0,00	20,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11842
Totais dessa Data ====>	05/07/2019		5.159,83	5.159,83	
Data :	06/07/2019				
107	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	378	125,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 378
108	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	378	0,00	125,00	VENDAS CONF.: NF Nº 378
225	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11843	32,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11843
226	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11843	0,00	32,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11843
Totais dessa Data ====>	06/07/2019		157,00	157,00	





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/07/2019				
583	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		948,28	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
584	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	948,28	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
Totais dessa Data ====>	07/07/2019		948,28	948,28	
Data :	08/07/2019				
3	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	102697	2.827,28	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 102697
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	102697	0,00	2.827,28	COMPRA CONF.: NF Nº 102697
5	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	102697	2.613,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 102697
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	102697	0,00	2.613,00	COMPRA CONF.: NF Nº 102697
7	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	535335	685,33	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 535335
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	535335	0,00	685,33	COMPRA CONF.: NF Nº 535335
9	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	544818	1.641,43	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 544818
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	544818	0,00	1.641,43	COMPRA CONF.: NF Nº 544818
11	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	18900	3.930,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 18900
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	18900	0,00	3.930,00	COMPRA CONF.: NF Nº 18900
13	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	4536	550,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 4536
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	4536	0,00	550,00	COMPRA CONF.: NF Nº 4536
15	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	4536	3.320,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 4536
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	4536	0,00	3.320,00	COMPRA CONF.: NF Nº 4536
1[illegible]	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	117836	4.162,83	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 117836
109	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	117836	0,00	4.162,83	COMPRA CONF.: NF Nº 117836
110	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	379	49,68	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 379
111	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	379	0,00	49,68	VENDAS CONF.: NF Nº 379
112	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	380	60,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 380
227	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	380	0,00	60,00	VENDAS CONF.: NF Nº 380
228	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11845	1.542,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11845
229	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11845	0,00	1.542,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11845
230	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11846	148,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11846
231	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11846	0,00	148,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11846
232	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11847	372,87	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11847
233	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11847	0,00	372,87	VENDAS CONF.: NF Nº 11847
234	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11847	748,47	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11847
457	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	11847	0,00	748,47	VENDAS CONF.: NF Nº 11847
458	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	316836	263,24	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 316836
459	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	316836	0,00	263,24	COMPRA CONF.: CF Nº 316836
460	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	40317	25,70	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 40317
461	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	40317	0,00	25,70	COMPRA CONF.: CF Nº 40317
462	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	42837	61,55	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 42837
463	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	42837	0,00	61,55	COMPRA CONF.: CF Nº 42837
464	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	316079	596,80	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 316079
Totais dessa Data ====>	08/07/2019	316079	0,00	596,80	COMPRA CONF.: CF Nº 316079
			23.598,18	23.598,18	
Data :	09/07/2019				
113	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	381	19,99	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 381
114	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	381	0,00	19,99	VENDAS CONF.: NF Nº 381
115	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	382	9,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 382
116	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	382	0,00	9,00	VENDAS CONF.: NF Nº 382
235	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11848	1.198,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11848
236	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11848	0,00	1.198,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11848
Totais dessa Data ====>	09/07/2019		1.227,19	1.227,19	
Data :	10/07/2019				
237	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11849	12.023,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11849
238	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11849	0,00	12.023,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11849
239	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11850	2.435,02	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11850
240	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11850	0,00	2.435,02	VENDAS CONF.: NF Nº 11850
241	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11850	4.586,85	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11850
242	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11850	0,00	4.586,85	VENDAS CONF.: NF Nº 11850
243	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11851	7.674,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11851
244	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11851	0,00	7.674,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11851
245	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11852	9.307,14	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11852
246	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11852	0,00	9.307,14	VENDAS CONF.: NF Nº 11852
247	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11853	20.973,54	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11853
248	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11853	0,00	20.973,54	VENDAS CONF.: NF Nº 11853
249	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11854	28,17	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11854

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
224

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/07/2019				
250	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11854	0,00	28,17	VENDAS CONF.: NF Nº 11854
251	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11854	44,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11854
252	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11854	0,00	44,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11854
253	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11855	4.205,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11855
254	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11855	0,00	4.205,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11855
255	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11855	792,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11855
256	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11855	0,00	792,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11855
257	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11856	27,44	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11856
258	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11856	0,00	27,44	VENDAS CONF.: NF Nº 11856
259	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11856	301,36	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11856
260	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11856	0,00	301,36	VENDAS CONF.: NF Nº 11856
261	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11857	66,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11857
262	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11857	0,00	66,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11857
579	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		90,00	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL
580	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	90,00	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL
593	3.2.1.5.0001 - ICMS		1.175,27	0,00	Valor Ref.: pagto de icms antecipado especial
594	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.175,27	Valor Ref.: pagto de icms antecipado especial
5[illegible]	3.2.1.5.0001 - ICMS		9.732,50	0,00	Valor Ref.: pagto de icms antecipado de medicamentos
596	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9.732,50	Valor Ref.: pagto de icms antecipado de medicamentos
Totais dessa Data ====>	10/07/2019		73.461,79	73.461,79	
Data :	11/07/2019				
117	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	383	13,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 383
118	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	383	0,00	13,50	VENDAS CONF.: NF Nº 383
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	384	37,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 384
120	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	384	0,00	37,00	VENDAS CONF.: NF Nº 384
263	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11858	10.553,70	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11858
264	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11858	0,00	10.553,70	VENDAS CONF.: NF Nº 11858
265	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11859	80,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11859
266	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11859	0,00	80,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11859
267	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11859	971,51	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11859
268	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11859	0,00	971,51	VENDAS CONF.: NF Nº 11859
269	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11860	109,43	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11860
270	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11860	0,00	109,43	VENDAS CONF.: NF Nº 11860
271	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11860	266,75	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11860
272	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11860	0,00	266,75	VENDAS CONF.: NF Nº 11860
273	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11861	40,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11861
274	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11861	0,00	40,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11861
275	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11861	340,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11861
276	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11861	0,00	340,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11861
2[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11863	12.733,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11863
2[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11863	0,00	12.733,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11863
279	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11864	10.638,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11864
280	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11864	0,00	10.638,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11864
281	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11865	6.221,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11865
282	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11865	0,00	6.221,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11865
283	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11865	3.096,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11865
284	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11865	0,00	3.096,30	VENDAS CONF.: NF Nº 11865
Totais dessa Data ====>	11/07/2019		45.100,39	45.100,39	
Data :	12/07/2019				
285	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11866	209,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11866
286	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11866	0,00	209,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11866
287	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11867	1.162,24	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11867
288	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11867	0,00	1.162,24	VENDAS CONF.: NF Nº 11867
289	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11868	2.900,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11868
290	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11868	0,00	2.900,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11868
291	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11868	2.500,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11868
292	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11868	0,00	2.500,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11868
Totais dessa Data ====>	12/07/2019		6.771,84	6.771,84	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
225
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/07/2019				
19	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	370	7.390,75		
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	370	0,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 370
21	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	551981	2.000,51	7.390,75	COMPRA CONF.: NF Nº 370
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	551981	0,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 551981
23	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	28051	4.335,00	2.000,51	COMPRA CONF.: NF Nº 551981
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	28051	0,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 28051
25	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	87381	6.130,00	4.335,00	COMPRA CONF.: NF Nº 28051
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	87381	0,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 87381
121	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	385	32,00	6.130,00	COMPRA CONF.: NF Nº 87381
122	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	385	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 385
123	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	386	4,82	32,00	VENDAS CONF.: NF Nº 385
124	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	386	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 386
125	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	387	54,14	4,82	VENDAS CONF.: NF Nº 386
126	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	387	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 387
127	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	387	18,62	54,14	VENDAS CONF.: NF Nº 387
128	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	387	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 387
129	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	388	42,15	18,62	VENDAS CONF.: NF Nº 387
130	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	388	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 388
293	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11872	450,00	42,15	VENDAS CONF.: NF Nº 388
294	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11872	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11872
29[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11873	10.275,00	450,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11872
2[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11873	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11873
297	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11874	12.560,00	10.275,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11873
298	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11874	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11874
299	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11875	10.730,00	12.560,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11874
300	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11875	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11875
301	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11876	3.940,00	10.730,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11875
302	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11876	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11876
303	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11877	2.589,20	3.940,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11876
304	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11877	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11877
305	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11878	1.820,00	2.589,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11877
306	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11878	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11878
307	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11879	444,23	1.820,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11878
308	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11879	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11879
309	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11879	92,01	444,23	VENDAS CONF.: NF Nº 11879
310	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11879	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11879
311	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11880	1.243,00	92,01	VENDAS CONF.: NF Nº 11879
312	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11880	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11880
313	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11881	11,00	1.243,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11880
314	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11881	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11881
315	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11881	6,40	11,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11881
316	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11881	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11881
317	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11882	519,80	6,40	VENDAS CONF.: NF Nº 11881
318	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11882	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11882
465	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	319463	357,61	519,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11882
466	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	319463	0,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 319463
46[illegible]	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	44184	75,02	357,61	COMPRA CONF.: CF Nº 319463
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	44184	0,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 44184
Totais dessa Data ====>	15/07/2019		65.121,26	75,02	COMPRA CONF.: CF Nº 44184
				65.121,26	
Data :	16/07/2019				
27	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	75344	3.620,00		
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	75344	0,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 75344
319	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11883	108,00	3.620,00	COMPRA CONF.: NF Nº 75344
320	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11883	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11883
321	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11884	79,78	108,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11883
322	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11884	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11884
323	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11884	71,28	79,78	VENDAS CONF.: NF Nº 11884
324	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11884	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11884
325	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11885	266,11	71,28	VENDAS CONF.: NF Nº 11884
326	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11885	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11885
327	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11889	250,00	266,11	VENDAS CONF.: NF Nº 11885
328	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11889	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11889
329	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11890	6.000,40	250,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11889
330	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11890	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11890
Totais dessa Data ====>	16/07/2019		10.395,57	6.000,40	VENDAS CONF.: NF Nº 11890
				10.395,57	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/07/2019				
29	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	49458	988,80	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 49458
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	49458	0,00	988,80	COMPRA CONF.: NF Nº 49458
31	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	49458	4.132,32	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 49458
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	49458	0,00	4.132,32	COMPRA CONF.: NF Nº 49458
33	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	305190	11.014,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 305190
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	305190	0,00	11.014,00	COMPRA CONF.: NF Nº 305190
35	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1102213	1.025,40	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1102213
36	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1102213	0,00	1.025,40	COMPRA CONF.: NF Nº 1102213
37	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1102213	2.700,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1102213
38	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1102213	0,00	2.700,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1102213
39	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1102463	4.710,67	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1102463
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1102463	0,00	4.710,67	COMPRA CONF.: NF Nº 1102463
85	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	399	32,78	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 399
86	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	399	0,00	32,78	VENDAS CONF.: NF Nº 399
131	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	393	98,05	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 393
132	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	393	0,00	98,05	VENDAS CONF.: NF Nº 393
134	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	394	28,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 394
135	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	394	0,00	28,60	VENDAS CONF.: NF Nº 394
136	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	397	38,36	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 397
137	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	397	0,00	38,36	VENDAS CONF.: NF Nº 397
138	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	397	124,89	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 397
139	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	397	0,00	124,89	VENDAS CONF.: NF Nº 397
140	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	400	105,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 400
331	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	400	0,00	105,00	VENDAS CONF.: NF Nº 400
332	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11891	236,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11891
333	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11891	0,00	236,01	VENDAS CONF.: NF Nº 11891
334	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11891	83,99	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11891
335	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11891	0,00	83,99	VENDAS CONF.: NF Nº 11891
336	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11892	128,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11892
337	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11892	0,00	128,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11892
338	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11894	1.186,77	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11894
469	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11894	0,00	1.186,77	VENDAS CONF.: NF Nº 11894
470	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	71783	1.575,73	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 71783
471	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	71783	0,00	1.575,73	COMPRA CONF.: CF Nº 71783
472	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	318653	203,87	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 318653
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	318653	0,00	203,87	COMPRA CONF.: CF Nº 318653
	Totais dessa Data ====> 17/07/2019		28.413,74	28.413,74	
Data :	18/07/2019				
42	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	99383	1.250,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 99383
43	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	99383	0,00	1.250,00	COMPRA CONF.: NF Nº 99383
44	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	80360	1.008,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 80360
141	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	80360	0,00	1.008,00	COMPRA CONF.: NF Nº 80360
142	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	401	27,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 401
339	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	401	0,00	27,01	VENDAS CONF.: NF Nº 401
340	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11895	2.353,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11895
341	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11895	0,00	2.353,30	VENDAS CONF.: NF Nº 11895
342	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11895	13.330,26	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11895
343	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11895	0,00	13.330,26	VENDAS CONF.: NF Nº 11895
344	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11896	4.448,12	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11896
345	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11896	0,00	4.448,12	VENDAS CONF.: NF Nº 11896
346	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11896	3.411,88	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11896
347	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11896	0,00	3.411,88	VENDAS CONF.: NF Nº 11896
348	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11897	140,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11897
349	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11897	0,00	140,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11897
350	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11898	24.423,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11898
351	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11898	0,00	24.423,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11898
352	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11898	2.145,22	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11898
353	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11898	0,00	2.145,22	VENDAS CONF.: NF Nº 11898
354	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11899	4.621,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11899
355	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11899	0,00	4.621,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11899
356	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11899	2.944,70	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11899
		11899	0,00	2.944,70	VENDAS CONF.: NF Nº 11899

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/07/2019				
	Totais dessa Data ====> 18/07/2019		60.103,49	60.103,49	
Data :	19/07/2019				
143	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	402	54,45	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 402
144	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	402	0,00	54,45	VENDAS CONF.: NF Nº 402
145	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	403	72,22	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 403
146	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	403	0,00	72,22	VENDAS CONF.: NF Nº 403
147	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	403	983,08	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 403
148	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	403	0,00	983,08	VENDAS CONF.: NF Nº 403
149	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	404	67,48	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 404
150	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	404	0,00	67,48	VENDAS CONF.: NF Nº 404
357	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11900	5.642,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11900
358	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11900	0,00	5.642,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11900
359	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11901	1.342,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11901
360	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11901	0,00	1.342,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11901
361	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11901	300,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11901
362	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11901	0,00	300,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11901
363	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11902	86,16	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11902
364	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11902	0,00	86,16	VENDAS CONF.: NF Nº 11902
3[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11902	97,84	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11902
3[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11902	0,00	97,84	VENDAS CONF.: NF Nº 11902
	Totais dessa Data ====> 19/07/2019		8.646,23	8.646,23	
Data :	20/07/2019				
87	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	405	414,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 405
88	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	405	0,00	414,40	VENDAS CONF.: NF Nº 405
367	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11903	414,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11903
368	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11903	0,00	414,40	VENDAS CONF.: NF Nº 11903
577	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		4.462,83	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO INSS
578	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.462,83	Valor Ref.: PAGAMENTO INSS
581	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		139,70	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO IRRF
582	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	139,70	Valor Ref.: PAGAMENTO IRRF
	Totais dessa Data ====> 20/07/2019		5.431,33	5.431,33	
Data :	22/07/2019				
45	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	103719	3.082,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 103719
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	103719	0,00	3.082,00	COMPRA CONF.: NF Nº 103719
47	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	103719	2.025,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 103719
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	103719	0,00	2.025,00	COMPRA CONF.: NF Nº 103719
49	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	22072	6.189,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 22072
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	22072	0,00	6.189,00	COMPRA CONF.: NF Nº 22072
5[illegible]	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	4690	3.560,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 4690
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	4690	0,00	3.560,00	COMPRA CONF.: NF Nº 4690
53	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	209785	12.040,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 209785
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	209785	0,00	12.040,00	COMPRA CONF.: NF Nº 209785
369	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11904	498,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11904
370	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11904	0,00	498,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11904
473	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	320513	373,94	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 320513
474	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	320513	0,00	373,94	COMPRA CONF.: CF Nº 320513
475	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	409887	969,41	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 409887
476	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	409887	0,00	969,41	COMPRA CONF.: CF Nº 409887
	Totais dessa Data ====> 22/07/2019		28.737,35	28.737,35	
Data :	23/07/2019				
55	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	432	6.432,21	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 432
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	432	0,00	6.432,21	COMPRA CONF.: NF Nº 432
151	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	406	10,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 406
152	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	406	0,00	10,01	VENDAS CONF.: NF Nº 406
371	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11905	1.273,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11905
372	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11905	0,00	1.273,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11905
373	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11905	238,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11905
374	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11905	0,00	238,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11905
375	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11906	123,06	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11906
376	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11906	0,00	123,06	VENDAS CONF.: NF Nº 11906

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/07/2019				
377	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11907	5.100,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11907
378	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11907	0,00	5.100,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11907
379	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11907	4.914,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11907
380	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11907	0,00	4.914,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11907
381	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11908	6.545,70	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11908
382	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11908	0,00	6.545,70	VENDAS CONF.: NF Nº 11908
383	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11908	3.456,32	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11908
384	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11908	0,00	3.456,32	VENDAS CONF.: NF Nº 11908
385	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11909	131,27	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11909
386	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11909	0,00	131,27	VENDAS CONF.: NF Nº 11909
387	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11910	64,14	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11910
388	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11910	0,00	64,14	VENDAS CONF.: NF Nº 11910
389	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11910	744,69	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11910
390	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11910	0,00	744,69	VENDAS CONF.: NF Nº 11910
391	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11911	234,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11911
392	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11911	0,00	234,10	VENDAS CONF.: NF Nº 11911
477	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	322090	725,91	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 322090
478	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	322090	0,00	725,91	COMPRA CONF.: CF Nº 322090
Totais dessa Data ====>	23/07/2019		29.992,91	29.992,91	
Data :	24/07/2019				
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	407	4,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 407
154	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	407	0,00	4,00	VENDAS CONF.: NF Nº 407
393	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11912	70,53	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11912
394	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11912	0,00	70,53	VENDAS CONF.: NF Nº 11912
395	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11912	227,47	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11912
396	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11912	0,00	227,47	VENDAS CONF.: NF Nº 11912
397	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11913	37,28	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11913
398	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11913	0,00	37,28	VENDAS CONF.: NF Nº 11913
399	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11913	50,97	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11913
400	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11913	0,00	50,97	VENDAS CONF.: NF Nº 11913
401	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11915	480,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11915
402	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11915	0,00	480,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11915
403	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11916	2.602,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11916
404	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11916	0,00	2.602,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11916
405	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11920	5.072,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11920
406	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11920	0,00	5.072,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11920
491	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11914	12.085,46	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11914
492	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	11914	0,00	12.085,46	Valor Ref.: NF Nº 11914
493	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11917	8.021,00	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11917
494	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	11917	0,00	8.021,00	Valor Ref.: NF Nº 11917
495	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11918	14.894,16	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11918
496	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	11918	0,00	14.894,16	Valor Ref.: NF Nº 11918
497	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11919	12.000,26	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11919
498	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	11919	0,00	12.000,26	Valor Ref.: NF Nº 11919
499	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11921	6.102,00	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11921
500	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	11921	0,00	6.102,00	Valor Ref.: NF Nº 11921
501	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11922	8.816,00	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11922
502	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	11922	0,00	8.816,00	Valor Ref.: NF Nº 11922
503	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11923	5.083,66	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11923
504	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	11923	0,00	5.083,66	Valor Ref.: NF Nº 11923
Totais dessa Data ====>	24/07/2019		75.546,79	75.546,79	
Data :	25/07/2019				
57	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	389129	9.390,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 389129
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	389129	0,00	9.390,00	COMPRA CONF.: NF Nº 389129
59	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	172828	5.025,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 172828
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	172828	0,00	5.025,00	COMPRA CONF.: NF Nº 172828
61	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	127643	10.392,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 127643
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	127643	0,00	10.392,00	COMPRA CONF.: NF Nº 127643
63	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1286	13.491,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1286
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1286	0,00	13.491,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1286
65	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	26460	13.210,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 26460
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	26460	0,00	13.210,00	COMPRA CONF.: NF Nº 26460
155	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	408	200,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 408
156	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	408	0,00	200,00	VENDAS CONF.: NF Nº 408
407	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11924	269,79	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11924

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/07/2019				
408	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11924	0,00	269,79	VENDAS CONF.: NF Nº 11924
409	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11924	994,03	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11924
410	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11924	0,00	994,03	VENDAS CONF.: NF Nº 11924
479	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	131522	96,02	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 131522
480	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	131522	0,00	96,02	COMPRA CONF.: CF Nº 131522
481	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	66646	665,74	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 66646
482	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	66646	0,00	665,74	COMPRA CONF.: CF Nº 66646
483	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	321295	502,84	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 321295
484	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	321295	0,00	502,84	COMPRA CONF.: CF Nº 321295
597	3.2.1.5.0004 - PIS		1.694,28	0,00	Valor Ref.: pis
598	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.694,28	Valor Ref.: pis
605	3.2.1.5.0005 - COFINS		7.819,73	0,00	Valor Ref.: cofins
606	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.819,73	Valor Ref.: cofins
Totais dessa Data ====>	25/07/2019		63.750,43	63.750,43	
Data :	26/07/2019				
67	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	562960	1.200,30	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 562960
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	562960	0,00	1.200,30	COMPRA CONF.: NF Nº 562960
411	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11926	1.304,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11926
4	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11926	0,00	1.304,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11926
41	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11927	525,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11927
414	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11927	0,00	525,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11927
415	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11928	525,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11928
416	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11928	0,00	525,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11928
417	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11929	58,79	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11929
418	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11929	0,00	58,79	VENDAS CONF.: NF Nº 11929
585	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.972,29	0,00	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
586	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.972,29	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
Totais dessa Data ====>	26/07/2019		5.585,38	5.585,38	
Data :	28/07/2019				
587	3.2.1.3.0013 - TELEFONE		4,93	0,00	Valor Ref.: pagamento fatura telefone embratel
588	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4,93	Valor Ref.: pagamento fatura telefone embratel
Totais dessa Data ====>	28/07/2019		4,93	4,93	
Data :	29/07/2019				
69	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	99360	18.940,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 99360
7	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	99360	0,00	18.940,00	COMPRA CONF.: NF Nº 99360
1	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	409	20,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 409
158	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	409	0,00	20,00	VENDAS CONF.: NF Nº 409
159	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	409	130,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 409
160	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	409	0,00	130,00	VENDAS CONF.: NF Nº 409
419	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11931	150,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11931
420	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11931	0,00	150,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11931
421	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11932	150,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11932
422	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11932	0,00	150,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11932
423	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11934	270,99	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11934
424	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11934	0,00	270,99	VENDAS CONF.: NF Nº 11934
425	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11934	96,89	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11934
426	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11934	0,00	96,89	VENDAS CONF.: NF Nº 11934
427	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11935	275,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11935
428	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11935	0,00	275,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11935
429	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11935	917,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11935
430	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11935	0,00	917,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11935
431	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11936	8.225,18	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11936
432	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11936	0,00	8.225,18	VENDAS CONF.: NF Nº 11936
433	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11937	7.504,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11937
434	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11937	0,00	7.504,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11937
Totais dessa Data ====>	29/07/2019		36.680,06	36.680,06	
Data :	30/07/2019				

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/07/2019				
71	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	9139	3.167,96	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 9139
72	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	9139	0,00	3.167,96	COMPRA CONF.: NF Nº 9139
161	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	410	12,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 410
162	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	410	0,00	12,00	VENDAS CONF.: NF Nº 410
435	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11938	323,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11938
436	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11938	0,00	323,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11938
437	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11939	155,35	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11939
438	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11939	0,00	155,35	VENDAS CONF.: NF Nº 11939
485	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	87139	234,80	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 87139
486	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	87139	0,00	234,80	COMPRA CONF.: CF Nº 87139
Totais dessa Data ====>	30/07/2019		3.893,11	3.893,11	
Data :	31/07/2019				
73	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	193356	622,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 193356
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	193356	0,00	622,00	COMPRA CONF.: NF Nº 193356
75	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	193357	108,50	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 193357
76	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	193357	0,00	108,50	COMPRA CONF.: NF Nº 193357
77	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	193358	1.286,48	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 193358
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	193358	0,00	1.286,48	COMPRA CONF.: NF Nº 193358
79	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	144762	3.314,01	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 144762
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	144762	0,00	3.314,01	COMPRA CONF.: NF Nº 144762
163	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	411	5,37	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 411
164	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	411	0,00	5,37	VENDAS CONF.: NF Nº 411
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	411	43,79	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 411
166	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	411	0,00	43,79	VENDAS CONF.: NF Nº 411
167	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	412	5,37	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 412
168	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	412	0,00	5,37	VENDAS CONF.: NF Nº 412
169	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	412	43,79	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 412
170	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	412	0,00	43,79	VENDAS CONF.: NF Nº 412
171	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	413	21,67	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 413
172	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	413	0,00	21,67	VENDAS CONF.: NF Nº 413
173	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	414	20,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 414
174	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	414	0,00	20,00	VENDAS CONF.: NF Nº 414
175	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	414	69,57	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 414
176	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	414	0,00	69,57	VENDAS CONF.: NF Nº 414
177	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	415	20,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 415
178	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	415	0,00	20,01	VENDAS CONF.: NF Nº 415
439	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11940	348,74	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11940
440	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11940	0,00	348,74	VENDAS CONF.: NF Nº 11940
441	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11941	3.720,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11941
442	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11941	0,00	3.720,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11941
443	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11941	768,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11941
444	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11941	0,00	768,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11941
4[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11942	10.327,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11942
	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11942	0,00	10.327,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11942
447	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11943	1.800,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11943
448	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11943	0,00	1.800,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11943
449	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11943	6.440,76	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11943
450	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11943	0,00	6.440,76	VENDAS CONF.: NF Nº 11943
451	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11944	1.051,51	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11944
452	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11944	0,00	1.051,51	VENDAS CONF.: NF Nº 11944
453	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11945	9.234,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11945
454	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11945	0,00	9.234,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11945
455	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11946	8.965,70	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11946
456	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11946	0,00	8.965,70	VENDAS CONF.: NF Nº 11946
487	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	47559	60,50	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 47559
488	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	47559	0,00	60,50	COMPRA CONF.: CF Nº 47559
489	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	47536	115,99	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 47536
490	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	47536	0,00	115,99	COMPRA CONF.: CF Nº 47536
539	3.2.1.1.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		10.392,24	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 5 - SALARIO E ORDENADO - Tipo de Folha: 2
540	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	10.392,24	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 5 - SALARIO E ORDENADO - Tipo de Folha: 2



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico Complemento
Data :	31/07/2019				
541	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.058,85	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 6 - INSS RETIDO - Tipo de Folha: 2
542	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	1.058,85	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 6 - INSS RETIDO - Tipo de Folha: 2
543	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		135,89	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF SALARIO - Tipo de Folha: 2
544	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		0,00	135,89	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF SALARIO - Tipo de Folha: 2
545	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		67,50	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tipo de Folha: 2
546	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		0,00	67,50	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tipo de Folha: 2
547	3.2.1.1.0002 - FERIAS		1.721,64	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 11 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
548	2.1.1.1.0002 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.721,64	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 11 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
549	2.1.1.1.0002 - FERIAS A PAGAR		154,94	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 13 - INSS RETIDO FERIAS - Tipo de Folha: 3
550	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	154,94	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 13 - INSS RETIDO FERIAS - Tipo de Folha: 3
551	3.2.1.1.0010 - PRO LABORE		998,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
552	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
553	3.2.1.2.0002 - FGTS		969,11	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
554	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	969,11	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
555	3.2.1.2.0001 - INSS		3.246,50	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
556	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	3.246,50	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
557	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE
558	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE
561	3.2.1.1.0002 - FERIAS		1.306,31	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
562	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		0,00	1.306,31	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
563	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		350,10	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FERIAS
564	2.1.7.1.0002 - PROVISÃO INSS FERIAS		0,00	350,10	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FÉRIAS

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
232

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2019				
565	3.2.1.2.0002 - FGTS		104,52	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FERIAS
566	2.1.7.1.0003 - PROVISÃO FGTS FERIAS		0,00	104,52	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FERIAS
567	3.2.1.1.0008 - 13º SALARIO		976,38	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
568	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		0,00	976,38	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
569	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		261,67	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
570	2.1.7.1.0005 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO		0,00	261,67	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
	3.2.1.2.0002 - FGTS		78,11	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO
572	2.1.7.1.0006 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		0,00	78,11	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 07/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO
591	2.1.6.1.0001 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		352,55	0,00	Valor Ref.: pAGAMENTO PARCELA DO PARCELAMENTO DSO SIMPLES NACIONAL
592	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	352,55	Valor Ref.: pAGAMENTO PARCELA DO PARCELAMENTO DSO SIMPLES NACIONAL
601	3.2.1.5.0003 - CSLL		10.693,43	0,00	Valor Ref.: csll
602	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.693,43	Valor Ref.: csll
603	3.2.1.5.0002 - IRPJ		13.802,65	0,00	Valor Ref.: irpj
604	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.802,65	Valor Ref.: irpj
Totais dessa Data ====>		31/07/2019	95.173,43	95.173,43	
Totais do Mês de Julho ====>			759.055,36	759.055,36	
Data :	01/08/2019				
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11947	737,63	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11947
75	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11947	0,00	737,63	VENDAS CONF.: NF Nº 11947
76	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11947	100,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11947
77	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11947	0,00	100,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11947
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11948	1.461,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11948
79	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11948	0,00	1.461,40	VENDAS CONF.: NF Nº 11948
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11949	182,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11949
81	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11949	0,00	182,25	VENDAS CONF.: NF Nº 11949
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11950	294,49	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11950
83	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11950	0,00	294,49	VENDAS CONF.: NF Nº 11950
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11950	55,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11950
85	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11950	0,00	55,20	VENDAS CONF.: NF Nº 11950
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11951	431,28	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11951
87	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11951	0,00	431,28	VENDAS CONF.: NF Nº 11951
88	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11951	239,24	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11951
533	3.2.1.3.0013 - TELEFONE	11951	0,00	239,24	VENDAS CONF.: NF Nº 11951
534	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		70,71	0,00	Valor Ref.: pagamento FATURA TELEFONE
Totais dessa Data ====>		01/08/2019	3.572,20	70,71 3.572,20	Valor Ref.: pagamento FATURA TELEFONE
Data :	02/08/2019				
89	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11953	145,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11953

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

233

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/08/2019				
90	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11953	0,00	145,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11953
91	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11953	31,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11953
92	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11953	0,00	31,10	VENDAS CONF.: NF Nº 11953
93	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11954	7.510,03	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11954
94	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11954	0,00	7.510,03	VENDAS CONF.: NF Nº 11954
95	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11954	2.552,97	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11954
96	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11955	0,00	2.552,97	VENDAS CONF.: NF Nº 11954
97	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11955	121,24	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11955
98	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11955	0,00	121,24	VENDAS CONF.: NF Nº 11955
99	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11955	530,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11955
100	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11956	0,00	530,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11955
101	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11956	40,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11956
102	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	416	0,00	40,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11956
305	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	416	25,56	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 416
306	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	416	0,00	25,56	VENDAS CONF.: NF Nº 416
307	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	416	36,76	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 416
308	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS		0,00	36,76	VENDAS CONF.: NF Nº 416
515	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		10.447,56	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
516	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.447,56	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		9.130,00	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
518	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9.130,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
521	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE PRO LABORE
522	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	888,22	Valor Ref.: PAGAMENTO DE PRO LABORE
Totais dessa Data ====>	02/08/2019		31.459,24	31.459,24	
Data :	03/08/2019				
309	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	417	45,78	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 417
310	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	417	0,00	45,78	VENDAS CONF.: NF Nº 417
311	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	418	21,41	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 418
312	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	418	0,00	21,41	VENDAS CONF.: NF Nº 418
313	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	418	82,89	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 418
314	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	418	0,00	82,89	VENDAS CONF.: NF Nº 418
Totais dessa Data ====>	03/08/2019		150,08	150,08	
Data :	05/08/2019				
103	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11957	20,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11957
104	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11957	0,00	20,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11957
106	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11958	584,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11958
107	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11958	0,00	584,10	VENDAS CONF.: NF Nº 11958
108	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11959	40,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11959
109	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11959	0,00	40,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11959
110	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11959	70,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11959
315	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11959	0,00	70,30	VENDAS CONF.: NF Nº 11959
316	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	419	21,58	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 419
317	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	419	0,00	21,58	VENDAS CONF.: NF Nº 419
318	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	419	43,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 419
319	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	419	0,00	43,01	VENDAS CONF.: NF Nº 419
320	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	420	40,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 420
321	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	420	0,00	40,00	VENDAS CONF.: NF Nº 420
322	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	421	72,96	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 421
323	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	421	0,00	72,96	VENDAS CONF.: NF Nº 421
324	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	421	56,26	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 421
Totais dessa Data ====>	05/08/2019	421	0,00	56,26	VENDAS CONF.: NF Nº 421
			948,21	948,21	
Data :	06/08/2019				
1	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	2380169	34.667,07	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 2380169
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	2380169	0,00	34.667,07	COMPRA CONF.: NF Nº 2380169
111	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11960	50,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11960

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
234

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/08/2019				
112	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11960	0,00	50,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11960
113	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11961	19.846,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11961
114	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11961	0,00	19.846,40	VENDAS CONF.: NF Nº 11961
115	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11961	5.325,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11961
116	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11962	0,00	5.325,80	VENDAS CONF.: NF Nº 11961
117	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11962	10.650,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11962
118	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11963	0,00	10.650,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11962
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11963	13.854,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11963
120	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11964	0,00	13.854,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11963
121	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11964	8.013,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11964
122	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11964	0,00	8.013,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11964
123	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11964	2.040,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11964
124	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11965	0,00	2.040,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11964
125	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11965	1.010,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11965
126	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11965	0,00	1.010,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11965
127	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11965	1.274,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11965
128	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11966	0,00	1.274,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11965
129	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11966	5.390,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11966
130	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11967	0,00	5.390,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11966
131	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11967	465,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11967
	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS		0,00	465,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11967
	Totais dessa Data ====> 06/08/2019		102.585,77	102.585,77	
Data :	07/08/2019				
3	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	153191	7.560,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 153191
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	153191	0,00	7.560,00	COMPRA CONF.: NF Nº 153191
5	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	42618	4.428,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 42618
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	42618	0,00	4.428,00	COMPRA CONF.: NF Nº 42618
7	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	42618	11,76	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 42618
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	42618	0,00	11,76	COMPRA CONF.: NF Nº 42618
9	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	522	6.356,28	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 522
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	522	0,00	6.356,28	COMPRA CONF.: NF Nº 522
11	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	54099	2.952,48	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 54099
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	54099	0,00	2.952,48	COMPRA CONF.: NF Nº 54099
13	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	54070	9.663,68	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 54070
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	54070	0,00	9.663,68	COMPRA CONF.: NF Nº 54070
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11968	311,21	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11968
134	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11968	0,00	311,21	VENDAS CONF.: NF Nº 11968
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11968	178,14	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11968
136	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11968	0,00	178,14	VENDAS CONF.: NF Nº 11968
325	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	422	102,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 422
326	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	422	0,00	102,01	VENDAS CONF.: NF Nº 422
327	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	423	18,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 423
	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	423	0,00	18,00	VENDAS CONF.: NF Nº 423
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	424	20,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 424
330	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	424	0,00	20,00	VENDAS CONF.: NF Nº 424
397	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	985419	287,36	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 985419
398	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	985419	0,00	287,36	COMPRA CONF.: CF Nº 985419
399	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	6275403	186,58	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 6275403
400	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	6275403	0,00	186,58	COMPRA CONF.: CF Nº 6275403
435	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	325820	346,30	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 325820
436	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	325820	0,00	346,30	COMPRA CONF.: CF Nº 325820
529	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		969,11	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
530	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	969,11	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
	Totais dessa Data ====> 07/08/2019		33.390,91	33.390,91	
Data :	08/08/2019				
15	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	23425	2.488,97	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 23425
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	23425	0,00	2.488,97	COMPRA CONF.: NF Nº 23425
331	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	425	201,09	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 425
332	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	425	0,00	201,09	VENDAS CONF.: NF Nº 425
333	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	425	7,70	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 425
334	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	425	0,00	7,70	VENDAS CONF.: NF Nº 425
335	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	426	145,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 426
336	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	426	0,00	145,00	VENDAS CONF.: NF Nº 426
337	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	427	80,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 427

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/08/2019				
338	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	427	0,00	80,00	VENDAS CONF.: NF Nº 427
Totais dessa Data ====>	08/08/2019		2.922,76	2.922,76	
Data :	09/08/2019				
17	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	2381441	2.325,01	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 2381441
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	2381441	0,00	2.325,01	COMPRA CONF.: NF Nº 2381441
19	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	306849	9.355,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 306849
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	306849	0,00	9.355,00	COMPRA CONF.: NF Nº 306849
21	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	88095	1.660,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 88095
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	88095	0,00	1.660,00	COMPRA CONF.: NF Nº 88095
137	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11969	143,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11969
138	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11969	0,00	143,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11969
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11969	5.431,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11969
140	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11969	0,00	5.431,60	VENDAS CONF.: NF Nº 11969
141	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11970	8.348,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11970
142	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11970	0,00	8.348,25	VENDAS CONF.: NF Nº 11970
143	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11971	952,67	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11971
144	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11971	0,00	952,67	VENDAS CONF.: NF Nº 11971
146	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11972	844,66	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11972
147	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11972	0,00	844,66	VENDAS CONF.: NF Nº 11972
148	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11973	10.880,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11973
149	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11973	0,00	10.880,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11973
150	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11973	527,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11973
151	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11973	0,00	527,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11973
152	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11974	289,39	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11974
339	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11974	0,00	289,39	VENDAS CONF.: NF Nº 11974
340	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	428	19,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 428
341	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	428	0,00	19,00	VENDAS CONF.: NF Nº 428
342	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	429	3,71	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 429
343	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	429	0,00	3,71	VENDAS CONF.: NF Nº 429
344	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	430	341,45	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 430
345	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	430	0,00	341,45	VENDAS CONF.: NF Nº 430
346	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	430	35,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 430
401	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	430	0,00	35,00	VENDAS CONF.: NF Nº 430
402	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	73355	105,05	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 73355
433	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	73355	0,00	105,05	COMPRA CONF.: CF Nº 73355
434	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER	73351	908,53	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 73351
549	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	73351	0,00	908,53	COMPRA CONF.: CF Nº 73351
550	3.2.1.5.0001 - ICMS		67,50	0,00	Valor Ref.: cont. assistencial
553	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	67,50	Valor Ref.: cont. assistencial
554			5.675,00	0,00	Valor Ref.: icms
Totais dessa Data ====>	09/08/2019		0,00	5.675,00	Valor Ref.: icms
			47.912,92	47.912,92	
Data :	10/08/2019				
519	2.1.1.1.0002 - FERIAS A PAGAR		1.566,70	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE FERIAS
520	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.566,70	Valor Ref.: PAGAMENTO DE FERIAS
541	3.2.1.5.0001 - ICMS		10.086,12	0,00	Valor Ref.: pagto de icms normal
542	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.086,12	Valor Ref.: pagto de icms normal
Totais dessa Data ====>	10/08/2019		11.652,82	11.652,82	
Data :	12/08/2019				
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11975	340,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11975
154	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11975	0,00	340,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11975
155	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11976	39,78	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11976
156	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11976	0,00	39,78	VENDAS CONF.: NF Nº 11976
157	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11976	50,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11976
158	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11976	0,00	50,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11976
159	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11977	15,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11977
160	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11977	0,00	15,30	VENDAS CONF.: NF Nº 11977
161	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11977	50,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11977
162	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11977	0,00	50,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11977
163	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11978	44,95	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11978

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/08/2019				
164	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11978	0,00	44,95	VENDAS CONF.: NF Nº 11978
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11978	56,23	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11978
166	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11978	0,00	56,23	VENDAS CONF.: NF Nº 11978
167	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11979	81,57	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11979
168	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11979	0,00	81,57	VENDAS CONF.: NF Nº 11979
169	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11979	241,04	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11979
170	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11979	0,00	241,04	VENDAS CONF.: NF Nº 11979
171	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11981	474,77	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11981
172	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11981	0,00	474,77	VENDAS CONF.: NF Nº 11981
173	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11981	713,63	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11981
174	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11982	0,00	713,63	VENDAS CONF.: NF Nº 11981
175	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11982	60,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11982
176	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11983	0,00	60,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11982
177	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11983	1.234,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11983
178	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11983	0,00	1.234,50	VENDAS CONF.: NF Nº 11983
179	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11983	715,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11983
180	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11984	0,00	715,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11983
181	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11984	68,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11984
182	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11984	0,00	68,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11984
183	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11984	450,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11984
1	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11985	0,00	450,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11984
1	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11985	4.751,32	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11985
186	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS		0,00	4.751,32	VENDAS CONF.: NF Nº 11985
531	1.3.2.1.0007 - CONSORCIO MOTOCICLETA		320,99	0,00	Valor Ref.: pagamento boleto consorcio HONDA
532	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	320,99	Valor Ref.: pagamento boleto consorcio HONDA
539	3.2.1.5.0001 - ICMS		6.302,53	0,00	Valor Ref.: pagto de icms antecipado especial
540	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.302,53	Valor Ref.: pagto de icms antecipado especial
Totais dessa Data ====>	12/08/2019		16.009,61	16.009,61	
Data :	13/08/2019				
69	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	432	105,44	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 432
70	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	432	0,00	105,44	VENDAS CONF.: NF Nº 432
71	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	432	49,52	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 432
72	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	432	0,00	49,52	VENDAS CONF.: NF Nº 432
187	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11986	440,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11986
188	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11986	0,00	440,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11986
189	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11987	134,81	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11987
190	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11987	0,00	134,81	VENDAS CONF.: NF Nº 11987
191	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11988	78,58	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11988
192	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11988	0,00	78,58	VENDAS CONF.: NF Nº 11988
1	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11988	79,03	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11988
19	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11988	0,00	79,03	VENDAS CONF.: NF Nº 11988
347	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	431	18,68	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 431
348	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	431	0,00	18,68	VENDAS CONF.: NF Nº 431
Totais dessa Data ====>	13/08/2019		906,06	906,06	
Data :	14/08/2019				
195	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11989	4.089,85	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11989
196	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11989	0,00	4.089,85	VENDAS CONF.: NF Nº 11989
197	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11990	1.600,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11990
198	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11990	0,00	1.600,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11990
199	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11991	8.429,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11991
200	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11991	0,00	8.429,25	VENDAS CONF.: NF Nº 11991
201	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11991	14.399,86	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11991
202	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11991	0,00	14.399,86	VENDAS CONF.: NF Nº 11991
203	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11992	44,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11992
204	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11992	0,00	44,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11992
205	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11993	976,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 11993
206	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	11993	0,00	976,40	VENDAS CONF.: NF Nº 11993
349	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	433	86,49	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 433
350	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	433	0,00	86,49	VENDAS CONF.: NF Nº 433
Totais dessa Data ====>	14/08/2019		29.625,85	29.625,85	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONTEC CONTABILIDADE
237
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/08/2019				
207	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12001	10.720,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12001
208	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12001	0,00	10.720,50	VENDAS CONF.: NF Nº 12001
209	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12001	1.995,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12001
210	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12001	0,00	1.995,60	VENDAS CONF.: NF Nº 12001
211	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12002	3.200,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12002
212	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12002	0,00	3.200,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12002
213	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12003	2.247,95	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12003
214	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12003	0,00	2.247,95	VENDAS CONF.: NF Nº 12003
215	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12003	900,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12003
216	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12003	0,00	900,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12003
217	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12004	14.375,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12004
218	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12004	0,00	14.375,50	VENDAS CONF.: NF Nº 12004
219	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12005	4.375,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12005
220	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12005	0,00	4.375,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12005
221	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12005	289,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12005
222	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12005	0,00	289,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12005
223	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12006	393,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12006
224	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12006	0,00	393,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12006
225	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12007	12.446,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12007
226	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12007	0,00	12.446,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12007
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12008	7.036,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12008
2	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12008	0,00	7.036,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12008
229	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12009	2.749,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12009
230	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12009	0,00	2.749,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12009
231	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12010	9.615,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12010
232	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12010	0,00	9.615,60	VENDAS CONF.: NF Nº 12010
233	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12010	4.914,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12010
234	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12010	0,00	4.914,80	VENDAS CONF.: NF Nº 12010
351	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	435	12,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 435
352	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	435	0,00	12,00	VENDAS CONF.: NF Nº 435
353	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	436	339,46	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 436
354	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	436	0,00	339,46	VENDAS CONF.: NF Nº 436
355	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	436	34,66	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 436
356	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	436	0,00	34,66	VENDAS CONF.: NF Nº 436
357	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	437	39,84	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 437
358	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	437	0,00	39,84	VENDAS CONF.: NF Nº 437
437	4.2.1.1.0002 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	11994	12.085,46	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11994
438	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11994	0,00	12.085,46	Valor Ref.: NF Nº 11994
439	4.2.1.1.0002 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	11995	8.021,00	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11995
440	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11995	0,00	8.021,00	Valor Ref.: NF Nº 11995
441	4.2.1.1.0002 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	11996	14.894,16	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11996
442	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11996	0,00	14.894,16	Valor Ref.: NF Nº 11996
443	4.2.1.1.0002 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	11997	12.000,26	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11997
444	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11997	0,00	12.000,26	Valor Ref.: NF Nº 11997
445	4.2.1.1.0002 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	11998	6.102,00	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11998
446	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11998	0,00	6.102,00	Valor Ref.: NF Nº 11998
4	4.2.1.1.0002 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	11999	8.816,00	0,00	Valor Ref.: NF Nº 11999
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	11999	0,00	8.816,00	Valor Ref.: NF Nº 11999
449	4.2.1.1.0002 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	12000	5.083,66	0,00	Valor Ref.: NF Nº 12000
450	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12000	0,00	5.083,66	Valor Ref.: NF Nº 12000
	Totais dessa Data ====> 16/08/2019		142.686,45	142.686,45	
Data :	17/08/2019				
359	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	438	114,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 438
360	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	438	0,00	114,00	VENDAS CONF.: NF Nº 438
361	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	439	52,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 439
362	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	439	0,00	52,00	VENDAS CONF.: NF Nº 439
363	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	439	6,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 439
364	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	439	0,00	6,60	VENDAS CONF.: NF Nº 439
	Totais dessa Data ====> 17/08/2019		172,60	172,60	
Data :	19/08/2019				
235	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12011	110,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12011
236	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12011	0,00	110,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12011
237	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12012	808,85	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12012
238	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12012	0,00	808,85	VENDAS CONF.: NF Nº 12012

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito - Histórico / Complemento
Data :	19/08/2019			
Totais dessa Data ====>	19/08/2019		918,85	918,85
Data :	20/08/2019			
239	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12013	219,36	0,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12013
240	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12013	0,00	219,36 VENDAS CONF.: NF Nº 12013
241	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12014	5.743,59	0,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12014
242	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12014	0,00	5.743,59 VENDAS CONF.: NF Nº 12014
243	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12014	1.744,15	0,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12014
244	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12014	0,00	1.744,15 VENDAS CONF.: NF Nº 12014
245	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12015	1.701,40	0,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12015
246	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12015	0,00	1.701,40 VENDAS CONF.: NF Nº 12015
247	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12015	808,35	0,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12015
248	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12015	0,00	808,35 VENDAS CONF.: NF Nº 12015
249	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12016	315,70	0,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12016
250	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12016	0,00	315,70 VENDAS CONF.: NF Nº 12016
251	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12016	717,80	0,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12016
252	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12016	0,00	717,80 VENDAS CONF.: NF Nº 12016
253	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12017	156,00	0,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12017
254	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12017	0,00	156,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12017
255	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12017	6,56	0,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12017
256	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12017	0,00	6,56 VENDAS CONF.: NF Nº 12017
257	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12018	308,00	0,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12018
258	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12018	0,00	308,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12018
259	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12018	102,00	0,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12018
260	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12018	0,00	102,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12018
261	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12019	1.311,00	0,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12019
262	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12019	0,00	1.311,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12019
263	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12020	386,00	0,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12020
264	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12020	0,00	386,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12020
265	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12020	189,40	0,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12020
266	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12020	0,00	189,40 VENDAS CONF.: NF Nº 12020
267	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12021	559,00	0,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12021
268	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12021	0,00	559,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12021
523	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		4.570,07	0,00 Valor Ref.: PAGAMENTO INSS
524	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.570,07 Valor Ref.: PAGAMENTO INSS
527	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		135,89	0,00 Valor Ref.: PAGAMENTO IRRF
528	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	135,89 Valor Ref.: PAGAMENTO IRRF
535	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		2.312,47	0,00 Valor Ref.: PAGAMENTO FATURA CELPA
536	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.312,47 Valor Ref.: PAGAMENTO FATURA CELPA
Totais dessa Data ====>	20/08/2019		21.286,74	21.286,74
Data :	22/08/2019			
543	3.2.1.5.0001 - ICMS		11.325,91	0,00 Valor Ref.: pagto de icms antecipado de medicamentos
544	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11.325,91 Valor Ref.: pagto de icms antecipado de medicamentos
547	3.2.1.5.0004 - PIS		2.682,66	0,00 Valor Ref.: pis
548	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.682,66 Valor Ref.: pis
551	3.2.1.5.0005 - COFINS		12.381,47	0,00 Valor Ref.: cofins
552	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.381,47 Valor Ref.: cofins
Totais dessa Data ====>	22/08/2019		26.390,04	26.390,04
Data :	23/08/2019			
269	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12022	1.200,72	0,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12022
270	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12022	0,00	1.200,72 VENDAS CONF.: NF Nº 12022
271	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12023	82,73	0,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12023
272	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12023	0,00	82,73 VENDAS CONF.: NF Nº 12023
273	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12023	1.616,77	0,00 VENDAS CONF.: NF Nº 12023
274	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12023	0,00	1.616,77 VENDAS CONF.: NF Nº 12023
Totais dessa Data ====>	23/08/2019		2.900,22	2.900,22
Data :	26/08/2019			
23	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	19898	20.250,00	0,00 COMPRA CONF.: NF Nº 19898

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
239
PÚBLICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/08/2019				
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	19898	0,00	20.250,00	COMPRA CONF.: NF Nº 19898
25	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	6178	1.017,12	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 6178
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	6178	0,00	1.017,12	COMPRA CONF.: NF Nº 6178
27	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	71767	7.500,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 71767
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	71767	0,00	7.500,00	COMPRA CONF.: NF Nº 71767
29	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	211829	7.925,20	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 211829
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	211829	0,00	7.925,20	COMPRA CONF.: NF Nº 211829
31	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	129157	9.880,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 129157
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	129157	0,00	9.880,00	COMPRA CONF.: NF Nº 129157
33	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	22860	5.264,90	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 22860
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	22860	0,00	5.264,90	COMPRA CONF.: NF Nº 22860
35	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	73742	4.212,71	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 73742
36	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	73742	0,00	4.212,71	COMPRA CONF.: NF Nº 73742
37	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	317748	7.387,80	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 317748
38	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	317748	0,00	7.387,80	COMPRA CONF.: NF Nº 317748
39	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	473472	3.032,20	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 473472
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	473472	0,00	3.032,20	COMPRA CONF.: NF Nº 473472
41	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	14890	7.050,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 14890
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	14890	0,00	7.050,00	COMPRA CONF.: NF Nº 14890
275	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12024	201,68	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12024
2	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12024	0,00	201,68	VENDAS CONF.: NF Nº 12024
278	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12024	221,61	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12024
403	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	517727	0,00	221,61	VENDAS CONF.: NF Nº 12024
404	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	517727	1.076,96	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 517727
405	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	327083	0,00	1.076,96	COMPRA CONF.: CF Nº 517727
406	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	327083	311,69	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 327083
407	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	67543	0,00	311,69	COMPRA CONF.: CF Nº 327083
408	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	67543	575,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 67543
409	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	415122	0,00	575,00	COMPRA CONF.: CF Nº 67543
410	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	415122	641,17	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 415122
411	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	328426	0,00	641,17	COMPRA CONF.: CF Nº 415122
412	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	328426	478,06	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 328426
413	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	268249	0,00	478,06	COMPRA CONF.: CF Nº 328426
414	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	268249	185,71	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 268249
415	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	138914	0,00	185,71	COMPRA CONF.: CF Nº 268249
416	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	138914	54,96	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 138914
417	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	89899	0,00	54,96	COMPRA CONF.: CF Nº 138914
418	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	89899	362,73	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 89899
419	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	632639	0,00	362,73	COMPRA CONF.: CF Nº 89899
420	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	632639	127,26	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 632639
421	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	632659	0,00	127,26	COMPRA CONF.: CF Nº 632639
422	Totais dessa Data ====> 26/08/2019	632659	117,88	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 632659
			0,00	117,88	COMPRA CONF.: CF Nº 632659
			77.874,64	77.874,64	
Data :	27/08/2019				
43	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	81112	6.652,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 81112
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	81112	0,00	6.652,00	COMPRA CONF.: NF Nº 81112
45	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1115918	2.677,76	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1115918
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1115918	0,00	2.677,76	COMPRA CONF.: NF Nº 1115918
47	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1115918	962,96	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1115918
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1115918	0,00	962,96	COMPRA CONF.: NF Nº 1115918
49	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1113424	4.121,12	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1113424
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1113424	0,00	4.121,12	COMPRA CONF.: NF Nº 1113424
51	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1113424	489,72	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1113424
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1113424	0,00	489,72	COMPRA CONF.: NF Nº 1113424
53	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	571898	546,87	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 571898
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	571898	0,00	546,87	COMPRA CONF.: NF Nº 571898
55	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	391255	5.520,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 391255
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	391255	0,00	5.520,00	COMPRA CONF.: NF Nº 391255
57	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	84574	560,98	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 84574
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	84574	0,00	560,98	COMPRA CONF.: NF Nº 84574
279	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12025	107,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12025

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/08/2019				
280	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12025	0,00	107,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12025
423	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	327664	206,45	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 327664
424	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	327664	0,00	206,45	COMPRA CONF.: CF Nº 327664
425	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	326146	223,11	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 326146
426	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	326146	0,00	223,11	COMPRA CONF.: CF Nº 326146
427	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	144153	174,54	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 144153
428	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	144153	0,00	174,54	COMPRA CONF.: CF Nº 144153
Totais dessa Data ====>	27/08/2019		22.242,51	22.242,51	
Data :	28/08/2019				
59	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	474983	810,94	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 474983
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	474983	0,00	810,94	COMPRA CONF.: NF Nº 474983
281	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12026	20,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12026
282	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12026	0,00	20,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12026
283	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12026	47,34	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12026
284	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12026	0,00	47,34	VENDAS CONF.: NF Nº 12026
285	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12027	11.316,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12027
286	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12027	0,00	11.316,60	VENDAS CONF.: NF Nº 12027
287	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12027	4.914,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12027
288	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12027	0,00	4.914,80	VENDAS CONF.: NF Nº 12027
289	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12028	87,82	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12028
290	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12028	0,00	87,82	VENDAS CONF.: NF Nº 12028
365	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	440	277,09	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 440
366	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	440	0,00	277,09	VENDAS CONF.: NF Nº 440
367	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	440	808,48	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 440
368	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	440	0,00	808,48	VENDAS CONF.: NF Nº 440
Totais dessa Data ====>	28/08/2019		18.283,07	18.283,07	
Data :	29/08/2019				
61	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	474806	1.115,54	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 474806
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	474806	0,00	1.115,54	COMPRA CONF.: NF Nº 474806
291	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12029	436,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12029
292	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12029	0,00	436,25	VENDAS CONF.: NF Nº 12029
293	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12030	909,11	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12030
294	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12030	0,00	909,11	VENDAS CONF.: NF Nº 12030
295	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12032	1.575,15	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12032
296	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12032	0,00	1.575,15	VENDAS CONF.: NF Nº 12032
297	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12032	2.111,59	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12032
298	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12032	0,00	2.111,59	VENDAS CONF.: NF Nº 12032
299	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12033	370,56	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12033
300	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12033	0,00	370,56	VENDAS CONF.: NF Nº 12033
301	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12033	393,21	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12033
302	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12033	0,00	393,21	VENDAS CONF.: NF Nº 12033
369	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	441	10,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 441
370	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	441	0,00	10,00	VENDAS CONF.: NF Nº 441
371	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	441	15,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 441
372	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	441	0,00	15,00	VENDAS CONF.: NF Nº 441
373	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	442	20,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 442
374	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	442	0,00	20,00	VENDAS CONF.: NF Nº 442
375	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	442	71,99	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 442
376	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	442	0,00	71,99	VENDAS CONF.: NF Nº 442
377	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	443	124,32	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 443
378	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	443	0,00	124,32	VENDAS CONF.: NF Nº 443
379	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	444	124,32	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 444
380	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	444	0,00	124,32	VENDAS CONF.: NF Nº 444
381	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	445	101,66	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 445
382	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	445	0,00	101,66	VENDAS CONF.: NF Nº 445
383	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	446	60,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 446
384	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	446	0,00	60,00	VENDAS CONF.: NF Nº 446
429	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	90687	136,37	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 90687
430	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	90687	0,00	136,37	COMPRA CONF.: CF Nº 90687
Totais dessa Data ====>	29/08/2019		7.575,07	7.575,07	
Data :	30/08/2019				
303	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12034	85,36	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12034
304	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12034	0,00	85,36	VENDAS CONF.: NF Nº 12034

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES | 26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICI
241

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/08/2019				
385	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	447	480,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 447
386	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	447	0,00	480,00	VENDAS CONF,: NF Nº 447
387	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12035	223,84	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 12035
388	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12035	0,00	223,84	VENDAS CONF,: NF Nº 12035
389	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12036	291,17	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 12036
390	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12036	0,00	291,17	VENDAS CONF,: NF Nº 12036
391	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12037	23,34	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 12037
392	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12037	0,00	23,34	VENDAS CONF,: NF Nº 12037
393	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12037	385,42	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 12037
394	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12037	0,00	385,42	VENDAS CONF,: NF Nº 12037
537	2.1.6.1.0001 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		354,42	0,00	Valor Ref.: pAGAMENTO PARCELA DO PARCELAMENTO DSO SIMPLES NACIONAL
538	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	354,42	Valor Ref.: pAGAMENTO PARCELA DO PARCELAMENTO DSO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>	30/08/2019		1.843,55	1.843,55	
	31/08/2019				
63	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1120508	6.064,04	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1120508
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1120508	0,00	6.064,04	COMPRA CONF.: NF Nº 1120508
65	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1120508	1.925,92	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1120508
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1120508	0,00	1.925,92	COMPRA CONF.: NF Nº 1120508
67	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	81497	300,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 81497
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	81497	0,00	300,00	COMPRA CONF.: NF Nº 81497
395	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12038	68,00	0,00	VENDAS CONF,: NF Nº 12038
396	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12038	0,00	68,00	VENDAS CONF,: NF Nº 12038
431	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	330425	386,61	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 330425
432	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	330425	0,00	386,61	COMPRA CONF.: CF Nº 330425
483	3.2.1.1.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		11.724,66	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 5 - SALARIO E ORDENADO - Tipo de Folha: 2
484	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	11.724,66	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 5 - SALARIO E ORDENADO - Tipo de Folha: 2
485	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.167,05	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 6 - INSS RETIDO - Tipo de Folha: 2
4[illegible]	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	1.167,05	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 6 - INSS RETIDO - Tipo de Folha: 2
487	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		146,89	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF SALARIO - Tipo de Folha: 2
488	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		0,00	146,89	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF SALARIO - Tipo de Folha: 2
489	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		90,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tipo de Folha: 2
490	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		0,00	90,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tipo de Folha: 2
491	3.2.1.1.0008 - 13º SALARIO		5.285,18	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 8 - 13º 1ª PARCELA - Tipo de Folha: 4

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2019				
492	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.285,18	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 8 - 13º 1ª PARCELA - Tipo de Folha: 4
493	3.2.1.1.0010 - PRO LABORE		998,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
494	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
495	3.2.1.2.0002 - FGTS		1.360,80	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
496	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.360,80	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
497	3.2.1.2.0001 - INSS		3.142,20	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
498	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	3.142,20	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
499	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE
500	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE
503	3.2.1.1.0002 - FERIAS		1.305,70	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
504	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		0,00	1.305,70	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
505	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		349,92	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FERIAS
506	2.1.7.1.0002 - PROVISÃO INSS FERIAS		0,00	349,92	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FERIAS
507	3.2.1.2.0002 - FGTS		104,46	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FERIAS
508	2.1.7.1.0003 - PROVISÃO FGTS FERIAS		0,00	104,46	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FERIAS
509	3.2.1.1.0008 - 13º SALARIO		975,92	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
5	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		0,00	975,92	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
511	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		261,54	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
512	2.1.7.1.0005 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO		0,00	261,54	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
513	3.2.1.2.0002 - FGTS		78,09	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO
514	2.1.7.1.0006 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		0,00	78,09	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 08/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO
Totais dessa Data ====>		31/08/2019	35.844,76	35.844,76	
Totais do Mês de Agosto ====>			639.154,93	639.154,93	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
243

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/09/2019				
571	3.2.1.3.0013 - TELEFONE		74,93	0,00	Valor Ref.: pagamento fatura telefone oi
572	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	74,93	Valor Ref.: pagamento fatura telefone oi
Totais dessa Data ====>	01/09/2019		74,93	74,93	
Data :	02/09/2019				
113	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	448	78,54	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 448
114	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	448	0,00	78,54	VENDAS CONF.: NF Nº 448
115	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	449	92,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 449
116	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	449	0,00	92,00	VENDAS CONF.: NF Nº 449
117	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	450	16,73	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 450
118	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	450	0,00	16,73	VENDAS CONF.: NF Nº 450
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	450	69,55	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 450
120	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	450	0,00	69,55	VENDAS CONF.: NF Nº 450
121	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	451	79,96	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 451
122	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	451	0,00	79,96	VENDAS CONF.: NF Nº 451
181	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12039	430,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12039
182	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12039	0,00	430,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12039
1	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12039	120,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12039
1	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12039	0,00	120,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12039
185	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12040	320,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12040
186	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12040	0,00	320,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12040
187	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12041	75,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12041
188	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12041	0,00	75,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12041
557	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		10.320,72	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
558	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.320,72	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
559	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE PRO LABORE
560	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	888,22	Valor Ref.: PAGAMENTO DE PRO LABORE
Totais dessa Data ====>	02/09/2019		12.490,72	12.490,72	
Data :	03/09/2019				
1	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1394	1.737,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1394
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1394	0,00	1.737,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1394
3	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	73967	7.469,86	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 73967
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	73967	0,00	7.469,86	COMPRA CONF.: NF Nº 73967
99	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	454	35,36	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 454
100	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	454	0,00	35,36	VENDAS CONF.: NF Nº 454
101	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	454	158,88	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 454
1	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	454	0,00	158,88	VENDAS CONF.: NF Nº 454
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	452	40,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 452
124	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	452	0,00	40,00	VENDAS CONF.: NF Nº 452
125	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	455	25,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 455
126	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	455	0,00	25,00	VENDAS CONF.: NF Nº 455
189	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12043	1.062,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12043
190	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12043	0,00	1.062,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12043
191	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12043	9.713,79	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12043
192	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12043	0,00	9.713,79	VENDAS CONF.: NF Nº 12043
193	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12044	1.754,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12044
194	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12044	0,00	1.754,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12044
195	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12044	896,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12044
196	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12044	0,00	896,40	VENDAS CONF.: NF Nº 12044
451	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	635288	148,86	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 635288
452	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	635288	0,00	148,86	COMPRA CONF.: CF Nº 635288
453	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	270822	226,12	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 270822
454	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	270822	0,00	226,12	COMPRA CONF.: CF Nº 270822
459	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	54146	90,02	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 54146
460	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	54146	0,00	90,02	COMPRA CONF.: CF Nº 54146
Totais dessa Data ====>	03/09/2019		23.357,29	23.357,29	
Data :	04/09/2019				
103	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	456	854,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 456
104	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	456	0,00	854,25	VENDAS CONF.: NF Nº 456

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/09/2019				
105	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	456	90,51	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 456
106	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	456	0,00	90,51	VENDAS CONF.: NF Nº 456
127	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	457	40,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 457
128	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	457	0,00	40,00	VENDAS CONF.: NF Nº 457
129	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	458	32,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 458
130	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	458	0,00	32,00	VENDAS CONF.: NF Nº 458
131	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	459	219,23	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 459
132	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	459	0,00	219,23	VENDAS CONF.: NF Nº 459
197	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12045	784,17	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12045
198	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12045	0,00	784,17	VENDAS CONF.: NF Nº 12045
199	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12045	160,59	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12045
200	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12045	0,00	160,59	VENDAS CONF.: NF Nº 12045
201	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12046	5.368,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12046
202	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12046	0,00	5.368,50	VENDAS CONF.: NF Nº 12046
203	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12047	6.502,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12047
204	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12047	0,00	6.502,30	VENDAS CONF.: NF Nº 12047
205	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12048	179,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12048
206	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12048	0,00	179,25	VENDAS CONF.: NF Nº 12048
207	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12049	3.970,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12049
208	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12049	0,00	3.970,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12049
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12050	97,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12050
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12050	0,00	97,20	VENDAS CONF.: NF Nº 12050
211	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12051	565,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12051
212	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12051	0,00	565,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12051
569	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		2.544,26	0,00	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
570	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.544,26	Valor Ref.: Pagamento fatura da celpa
Totais dessa Data ====>	04/09/2019		21.407,26	21.407,26	
Data :	05/09/2019				
213	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12052	282,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12052
214	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12052	0,00	282,50	VENDAS CONF.: NF Nº 12052
215	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12053	445,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12053
216	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12053	0,00	445,80	VENDAS CONF.: NF Nº 12053
217	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12053	574,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12053
218	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12053	0,00	574,90	VENDAS CONF.: NF Nº 12053
219	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12054	765,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12054
220	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12054	0,00	765,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12054
221	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12055	6,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12055
222	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12055	0,00	6,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12055
223	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12055	279,09	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12055
224	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12055	0,00	279,09	VENDAS CONF.: NF Nº 12055
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12056	54,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12056
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12056	0,00	54,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12056
227	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12056	278,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12056
228	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12056	0,00	278,10	VENDAS CONF.: NF Nº 12056
229	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12057	333,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12057
230	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12057	0,00	333,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12057
231	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12057	106,35	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12057
232	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12057	0,00	106,35	VENDAS CONF.: NF Nº 12057
233	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12058	1.618,02	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12058
234	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12058	0,00	1.618,02	VENDAS CONF.: NF Nº 12058
235	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12059	6,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12059
236	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12059	0,00	6,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12059
237	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12059	279,09	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12059
238	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12059	0,00	279,09	VENDAS CONF.: NF Nº 12059
239	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12060	23,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12060
240	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12060	0,00	23,30	VENDAS CONF.: NF Nº 12060
241	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12060	129,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12060
242	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12060	0,00	129,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12060
243	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12061	398,69	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12061
244	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12061	0,00	398,69	VENDAS CONF.: NF Nº 12061
245	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12062	510,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12062
246	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12062	0,00	510,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12062
247	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12063	480,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12063
248	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12063	0,00	480,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12063

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES | 26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PUBLICA
245

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/09/2019				
Totais dessa Data ====>	05/09/2019		6.568,84	6.568,84	
Data :	06/09/2019				
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	460	171,89	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 460
134	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	460	0,00	171,89	VENDAS CONF.: NF Nº 460
249	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12064	6.987,92	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12064
250	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12064	0,00	6.987,92	VENDAS CONF.: NF Nº 12064
251	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12064	11.796,51	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12064
252	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12064	0,00	11.796,51	VENDAS CONF.: NF Nº 12064
253	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12065	12.956,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12065
254	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12065	0,00	12.956,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12065
255	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12066	11.662,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12066
256	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12066	0,00	11.662,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12066
257	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12067	6.550,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12067
258	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12067	0,00	6.550,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12067
259	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12068	11.270,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12068
260	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12068	0,00	11.270,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12068
261	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12068	1.700,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12068
262	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12068	0,00	1.700,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12068
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12069	7.862,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12069
264	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12069	0,00	7.862,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12069
265	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12070	401,89	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12070
266	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12070	0,00	401,89	VENDAS CONF.: NF Nº 12070
267	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12070	959,78	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12070
268	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12070	0,00	959,78	VENDAS CONF.: NF Nº 12070
269	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12071	268,08	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12071
270	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12071	0,00	268,08	VENDAS CONF.: NF Nº 12071
Totais dessa Data ====>	06/09/2019		72.586,07	72.586,07	
Data :	07/09/2019				
567	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		1.360,80	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
568	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.360,80	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
Totais dessa Data ====>	07/09/2019		1.360,80	1.360,80	
Data :	09/09/2019				
5	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	129955	2.873,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 129955
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	129955	0,00	2.873,00	COMPRA CONF.: NF Nº 129955
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	461	13,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 461
136	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	461	0,00	13,00	VENDAS CONF.: NF Nº 461
137	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	462	76,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 462
1	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	462	0,00	76,00	VENDAS CONF.: NF Nº 462
1	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	463	20,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 463
140	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	463	0,00	20,00	VENDAS CONF.: NF Nº 463
141	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	464	350,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 464
142	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	464	0,00	350,00	VENDAS CONF.: NF Nº 464
271	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12072	340,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12072
272	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12072	0,00	340,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12072
273	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12073	180,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12073
274	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12073	0,00	180,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12073
275	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12074	14.362,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12074
276	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12074	0,00	14.362,25	VENDAS CONF.: NF Nº 12074
277	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12074	1.559,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12074
278	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12074	0,00	1.559,50	VENDAS CONF.: NF Nº 12074
279	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12075	7.955,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12075
280	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12075	0,00	7.955,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12075
281	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12076	6.819,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12076
282	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12076	0,00	6.819,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12076
283	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12077	7.640,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12077
284	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12077	0,00	7.640,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12077
285	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12078	2.215,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12078
286	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12078	0,00	2.215,80	VENDAS CONF.: NF Nº 12078
287	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12078	3.786,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12078
288	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12078	0,00	3.786,50	VENDAS CONF.: NF Nº 12078
289	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12079	5.874,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12079
290	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12079	0,00	5.874,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12079

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
246

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/09/2019				
577	3.2.1.5.0001 - ICMS		5.651,68	0,00	Valor Ref.: pagto de icms antecipado de medicamentos
578	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.651,68	Valor Ref.: pagto de icms antecipado de medicamentos
579	3.2.1.5.0001 - ICMS		8.573,12	0,00	Valor Ref.: pagto de icms antecipado de medicamentos
580	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.573,12	Valor Ref.: pagto de icms antecipado de medicamentos
Totais dessa Data ====>	09/09/2019		68.288,85	68.288,85	
Data :	10/09/2019				
7	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	32895	4.570,38	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 32895
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	32895	0,00	4.570,38	COMPRA CONF.: NF Nº 32895
143	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	465	30,06	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 465
144	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	465	0,00	30,06	VENDAS CONF.: NF Nº 465
145	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	465	70,72	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 465
146	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	465	0,00	70,72	VENDAS CONF.: NF Nº 465
147	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	466	20,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 466
148	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	466	0,00	20,00	VENDAS CONF.: NF Nº 466
1	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	467	32,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 467
291	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	467	0,00	32,00	VENDAS CONF.: NF Nº 467
292	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12080	12.032,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12080
293	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12080	0,00	12.032,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12080
294	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12080	96,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12080
295	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12080	0,00	96,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12080
296	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12081	220,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12081
297	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12081	0,00	220,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12081
298	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12081	7.410,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12081
299	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12081	0,00	7.410,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12081
300	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12082	1.198,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12082
301	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12082	0,00	1.198,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12082
302	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12082	3.960,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12082
303	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12082	0,00	3.960,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12082
304	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12083	9.452,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12083
305	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12083	0,00	9.452,25	VENDAS CONF.: NF Nº 12083
306	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12084	9.862,87	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12084
563	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER	12084	0,00	9.862,87	VENDAS CONF.: NF Nº 12084
564	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		90,00	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL
Totais dessa Data ====>	10/09/2019		0,00	90,00	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL
			49.044,28	49.044,28	
	11/09/2019				
9	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	74136	3.183,47	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 74136
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	74136	0,00	3.183,47	COMPRA CONF.: NF Nº 74136
11	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	54471	729,60	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 54471
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	54471	0,00	729,60	COMPRA CONF.: NF Nº 54471
13	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	54463	1.049,40	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 54463
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	54463	0,00	1.049,40	COMPRA CONF.: NF Nº 54463
15	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	741	3.003,75	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 741
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	741	0,00	3.003,75	COMPRA CONF.: NF Nº 741
17	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	95317	6.600,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 95317
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	95317	0,00	6.600,00	COMPRA CONF.: NF Nº 95317
19	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	593817	2.400,62	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 593817
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	593817	0,00	2.400,62	COMPRA CONF.: NF Nº 593817
21	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	384736	3.216,78	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 384736
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	384736	0,00	3.216,78	COMPRA CONF.: NF Nº 384736
23	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	175054	4.723,50	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 175054
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	175054	0,00	4.723,50	COMPRA CONF.: NF Nº 175054
25	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	81660	1.344,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 81660
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	81660	0,00	1.344,00	COMPRA CONF.: NF Nº 81660
107	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	468	257,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 468
108	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	468	0,00	257,00	VENDAS CONF.: NF Nº 468
307	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12086	4.507,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12086
308	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12086	0,00	4.507,25	VENDAS CONF.: NF Nº 12086
309	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12087	6.927,53	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12087
310	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12087	0,00	6.927,53	VENDAS CONF.: NF Nº 12087
311	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12088	2.494,95	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12088

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/09/2019				
312	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12088	0,00	2.494,95	VENDAS CONF.: NF Nº 12088
455	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	272974	134,35	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 272974
456	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	272974	0,00	134,35	COMPRA CONF.: CF Nº 272974
457	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	776592	199,78	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 776592
458	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	776592	0,00	199,78	COMPRA CONF.: CF Nº 776592
461	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	962220	107,26	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 962220
462	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	962220	0,00	107,26	COMPRA CONF.: CF Nº 962220
463	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	68409	789,09	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 68409
464	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	68409	0,00	789,09	COMPRA CONF.: CF Nº 68409
Totais dessa Data ====>	11/09/2019		41.668,33	41.668,33	
Data :	12/09/2019				
151	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	469	36,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 469
152	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	469	0,00	36,40	VENDAS CONF.: NF Nº 469
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	470	36,39	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 470
154	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	470	0,00	36,39	VENDAS CONF.: NF Nº 470
155	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	471	23,56	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 471
156	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	471	0,00	23,56	VENDAS CONF.: NF Nº 471
31[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12090	297,71	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12090
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12090	0,00	297,71	VENDAS CONF.: NF Nº 12090
315	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12091	21.558,21	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12091
316	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12091	0,00	21.558,21	VENDAS CONF.: NF Nº 12091
Totais dessa Data ====>	12/09/2019		21.952,27	21.952,27	
Data :	13/09/2019				
157	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	472	19,39	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 472
158	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	472	0,00	19,39	VENDAS CONF.: NF Nº 472
317	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12092	6.025,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12092
318	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12092	0,00	6.025,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12092
319	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12092	3.443,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12092
320	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12092	0,00	3.443,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12092
321	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12093	1,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12093
322	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12093	0,00	1,25	VENDAS CONF.: NF Nº 12093
323	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12093	112,18	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12093
324	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12093	0,00	112,18	VENDAS CONF.: NF Nº 12093
325	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12094	11.201,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12094
326	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12094	0,00	11.201,60	VENDAS CONF.: NF Nº 12094
327	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12094	3.971,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12094
328	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12094	0,00	3.971,80	VENDAS CONF.: NF Nº 12094
329	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12095	10.961,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12095
330	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12095	0,00	10.961,50	VENDAS CONF.: NF Nº 12095
33[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12095	3.378,48	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12095
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12095	0,00	3.378,48	VENDAS CONF.: NF Nº 12095
33[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12096	17.208,86	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12096
334	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12096	0,00	17.208,86	VENDAS CONF.: NF Nº 12096
335	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12096	4.399,08	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12096
336	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12096	0,00	4.399,08	VENDAS CONF.: NF Nº 12096
337	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12097	255,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12097
338	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12097	0,00	255,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12097
Totais dessa Data ====>	13/09/2019		60.977,14	60.977,14	
Data :	15/09/2019				
575	2.1.6.1.0001 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		363,84	0,00	Valor Ref.: pAGAMENTO PARCELA DO PARCELAMENTO DSO SIMPLES NACIONAL
576	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	363,84	Valor Ref.: pAGAMENTO PARCELA DO PARCELAMENTO DSO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>	15/09/2019		363,84	363,84	
Data :	16/09/2019				
159	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	473	94,59	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 473
160	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	473	0,00	94,59	VENDAS CONF.: NF Nº 473

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
248
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/09/2019				
161	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	473	24,35	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 473
162	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	473	0,00	24,35	VENDAS CONF.: NF Nº 473
339	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12098	3.901,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12098
340	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12098	0,00	3.901,50	VENDAS CONF.: NF Nº 12098
341	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12098	1.371,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12098
342	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12098	0,00	1.371,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12098
343	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12099	3.606,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12099
344	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12099	0,00	3.606,40	VENDAS CONF.: NF Nº 12099
345	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12099	1.560,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12099
346	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12099	0,00	1.560,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12099
347	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12100	5.174,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12100
348	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12100	0,00	5.174,50	VENDAS CONF.: NF Nº 12100
349	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12101	8.976,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12101
350	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12101	0,00	8.976,80	VENDAS CONF.: NF Nº 12101
Totais dessa Data ====>	16/09/2019		24.709,14	24.709,14	
Data :	17/09/2019				
109	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	474	96,44	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 474
110	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	474	0,00	96,44	VENDAS CONF.: NF Nº 474
111	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	474	21,65	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 474
112	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	474	0,00	21,65	VENDAS CONF.: NF Nº 474
163	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	475	227,75	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 475
164	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	475	0,00	227,75	VENDAS CONF.: NF Nº 475
351	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12102	100,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12102
352	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12102	0,00	100,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12102
573	1.3.2.1.0007 - CONSORCIO MOTOCICLETA		320,99	0,00	Valor Ref.: pagamento boleto consorcio HONDA
574	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	320,99	Valor Ref.: pagamento boleto consorcio HONDA
Totais dessa Data ====>	17/09/2019		766,83	766,83	
Data :	18/09/2019				
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	476	80,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 476
166	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	476	0,00	80,00	VENDAS CONF.: NF Nº 476
353	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12103	167,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12103
354	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12103	0,00	167,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12103
355	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12104	59,80	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12104
356	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12104	0,00	59,80	VENDAS CONF.: NF Nº 12104
357	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12104	20.555,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12104
358	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12104	0,00	20.555,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12104
359	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12105	7.385,25	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12105
360	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12105	0,00	7.385,25	VENDAS CONF.: NF Nº 12105
3	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12106	100,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12106
	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12106	0,00	100,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12106
363	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12107	450,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12107
364	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12107	0,00	450,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12107
Totais dessa Data ====>	18/09/2019		28.797,05	28.797,05	
Data :	19/09/2019				
365	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12108	112,21	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12108
366	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12108	0,00	112,21	VENDAS CONF.: NF Nº 12108
367	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12108	21,36	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12108
368	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12108	0,00	21,36	VENDAS CONF.: NF Nº 12108
Totais dessa Data ====>	19/09/2019		133,57	133,57	
Data :	20/09/2019				
27	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	155713	4.104,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 155713
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	155713	0,00	4.104,00	COMPRA CONF.: NF Nº 155713
29	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	100492	4.745,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 100492
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	100492	0,00	4.745,00	COMPRA CONF.: NF Nº 100492
31	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	147495	1.761,80	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 147495
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	147495	0,00	1.761,80	COMPRA CONF.: NF Nº 147495
33	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	155331	7.040,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 155331
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	155331	0,00	7.040,00	COMPRA CONF.: NF Nº 155331

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2019				
35	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1128537	5.174,83	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1128537
36	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1128537	0,00	5.174,83	COMPRA CONF.: NF Nº 1128537
37	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	28687	1.663,32	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 28687
38	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	28687	0,00	1.663,32	COMPRA CONF.: NF Nº 28687
39	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	54667	12.604,80	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 54667
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	54667	0,00	12.604,80	COMPRA CONF.: NF Nº 54667
167	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	477	9,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 477
168	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	477	0,00	9,60	VENDAS CONF.: NF Nº 477
169	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	478	7,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 478
170	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	478	0,00	7,00	VENDAS CONF.: NF Nº 478
171	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	479	15,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 479
172	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	479	0,00	15,00	VENDAS CONF.: NF Nº 479
465	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	334990	96,77	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 334990
466	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	334990	0,00	96,77	COMPRA CONF.: CF Nº 334990
561	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		4.419,03	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO INSS
562	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.419,03	Valor Ref.: PAGAMENTO INSS
565	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		146,89	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO IRRF
566	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	146,89	Valor Ref.: PAGAMENTO IRRF
Totais dessa Data ====>	20/09/2019		41.788,04	41.788,04	
Data :	21/09/2019				
41	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	82099	660,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 82099
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	82099	0,00	660,00	COMPRA CONF.: NF Nº 82099
369	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12109	86,82	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12109
370	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12109	0,00	86,82	VENDAS CONF.: NF Nº 12109
371	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12109	71,77	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12109
372	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12109	0,00	71,77	VENDAS CONF.: NF Nº 12109
Totais dessa Data ====>	21/09/2019		818,59	818,59	
Data :	23/09/2019				
373	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12110	329,36	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12110
374	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12110	0,00	329,36	VENDAS CONF.: NF Nº 12110
375	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12111	7,11	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12111
376	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12111	0,00	7,11	VENDAS CONF.: NF Nº 12111
377	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12111	124,66	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12111
378	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12111	0,00	124,66	VENDAS CONF.: NF Nº 12111
379	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12112	1.867,29	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12112
380	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12112	0,00	1.867,29	VENDAS CONF.: NF Nº 12112
381	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12112	9.440,81	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12112
382	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12112	0,00	9.440,81	VENDAS CONF.: NF Nº 12112
Totais dessa Data ====>	23/09/2019		11.769,23	11.769,23	
Data :	24/09/2019				
173	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	480	28,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 480
174	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	480	0,00	28,00	VENDAS CONF.: NF Nº 480
383	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12113	14.408,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12113
384	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12113	0,00	14.408,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12113
385	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12114	13.379,79	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12114
386	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12114	0,00	13.379,79	VENDAS CONF.: NF Nº 12114
387	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12115	8.575,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12115
388	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12115	0,00	8.575,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12115
389	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12116	2.410,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12116
390	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12116	0,00	2.410,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12116
391	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12117	87,64	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12117
392	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12117	0,00	87,64	VENDAS CONF.: NF Nº 12117
393	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12117	216,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12117
394	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12117	0,00	216,40	VENDAS CONF.: NF Nº 12117
395	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12118	54,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12118
396	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12118	0,00	54,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12118
397	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12119	135,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12119
398	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12119	0,00	135,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12119
399	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12120	531,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12120
400	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12120	0,00	531,01	VENDAS CONF.: NF Nº 12120
583	3.2.1.5.0004 - PIS		1.768,89	0,00	Valor Ref.: pis

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/09/2019				
584	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.768,89	Valor Ref.: pis
587	3.2.1.5.0005 - COFINS		8.164,10	0,00	Valor Ref.: cofins
588	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.164,10	Valor Ref.: cofins
Totais dessa Data ====>		24/09/2019	49.757,83	49.757,83	
Data :	25/09/2019				
175	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	481	120,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 481
176	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	481	0,00	120,01	VENDAS CONF.: NF Nº 481
401	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12121	1.103,23	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12121
402	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12121	0,00	1.103,23	VENDAS CONF.: NF Nº 12121
403	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12122	1.584,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12122
404	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12122	0,00	1.584,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12122
405	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12124	9.227,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12124
406	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12124	0,00	9.227,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12124
407	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12124	280,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12124
408	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12124	0,00	280,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12124
409	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12125	49,61	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12125
410	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12125	0,00	49,61	VENDAS CONF.: NF Nº 12125
41[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12125	509,74	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12125
	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12125	0,00	509,74	VENDAS CONF.: NF Nº 12125
Totais dessa Data ====>		25/09/2019	12.873,59	12.873,59	
Data :	26/09/2019				
43	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	89117	5.346,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 89117
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	89117	0,00	5.346,00	COMPRA CONF.: NF Nº 89117
45	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	309035	8.378,50	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 309035
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	309035	0,00	8.378,50	COMPRA CONF.: NF Nº 309035
47	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	74359	1.974,07	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 74359
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	74359	0,00	1.974,07	COMPRA CONF.: NF Nº 74359
49	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	23142	698,33	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 23142
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	23142	0,00	698,33	COMPRA CONF.: NF Nº 23142
51	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	2412044	42.083,14	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 2412044
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	2412044	0,00	42.083,14	COMPRA CONF.: NF Nº 2412044
53	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	605409	756,96	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 605409
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	605409	0,00	756,96	COMPRA CONF.: NF Nº 605409
55	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	54735	3.168,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 54735
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	54735	0,00	3.168,00	COMPRA CONF.: NF Nº 54735
57	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	884	1.592,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 884
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	884	0,00	1.592,00	COMPRA CONF.: NF Nº 884
89	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	3768	1.375,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 3768
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	3768	0,00	1.375,00	COMPRA CONF.: NF Nº 3768
92	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	334709	1.705,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 334709
93	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	334709	0,00	1.705,00	COMPRA CONF.: NF Nº 334709
94	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	448184	61,26	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 448184
95	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	448184	0,00	61,26	COMPRA CONF.: NF Nº 448184
96	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	448184	730,77	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 448184
467	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	448184	0,00	730,77	COMPRA CONF.: NF Nº 448184
468	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	107943	35,00	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 107943
469	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	107943	0,00	35,00	COMPRA CONF.: CF Nº 107943
470	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	75809	548,90	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 75809
471	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	75809	0,00	548,90	COMPRA CONF.: CF Nº 75809
472	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	75800	1.304,43	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 75800
473	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	75800	0,00	1.304,43	COMPRA CONF.: CF Nº 75800
474	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	275509	128,02	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 275509
475	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	275509	0,00	128,02	COMPRA CONF.: CF Nº 275509
476	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	278027	121,35	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 278027
477	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	278027	0,00	121,35	COMPRA CONF.: CF Nº 278027
478	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	56412	28,39	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 56412
479	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	56412	0,00	28,39	COMPRA CONF.: CF Nº 56412
480		32129	179,27	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 32129
Totais dessa Data ====>		26/09/2019	70.214,39	179,27	COMPRA CONF.: CF Nº 32129
				70.214,39	
Data :	27/09/2019				

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/09/2019				
177	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	482	370,61	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 482
178	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	482	0,00	370,61	VENDAS CONF.: NF Nº 482
179	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	482	32,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 482
180	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	482	0,00	32,50	VENDAS CONF.: NF Nº 482
413	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12126	203,56	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12126
414	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12126	0,00	203,56	VENDAS CONF.: NF Nº 12126
415	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12128	47,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12128
416	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12128	0,00	47,50	VENDAS CONF.: NF Nº 12128
417	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12128	4,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12128
418	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12128	0,00	4,90	VENDAS CONF.: NF Nº 12128
419	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12129	3.646,14	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12129
420	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12129	0,00	3.646,14	VENDAS CONF.: NF Nº 12129
Totais dessa Data ====>	27/09/2019		4.305,21	4.305,21	
Data :	30/09/2019				
59	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	5111	1.750,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 5111
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	5111	0,00	1.750,00	COMPRA CONF.: NF Nº 5111
61	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	107932	3.886,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 107932
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	107932	0,00	3.886,00	COMPRA CONF.: NF Nº 107932
63	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	801	5.651,24	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 801
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	801	0,00	5.651,24	COMPRA CONF.: NF Nº 801
65	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	175345	7.843,50	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 175345
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	175345	0,00	7.843,50	COMPRA CONF.: NF Nº 175345
67	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	7682	1.568,62	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 7682
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	7682	0,00	1.568,62	COMPRA CONF.: NF Nº 7682
69	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	976906	2.309,33	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 976906
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	976906	0,00	2.309,33	COMPRA CONF.: NF Nº 976906
71	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1773194	5.017,50	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1773194
72	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1773194	0,00	5.017,50	COMPRA CONF.: NF Nº 1773194
73	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	184742	1.896,48	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 184742
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	184742	0,00	1.896,48	COMPRA CONF.: NF Nº 184742
75	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	184742	5.110,01	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 184742
76	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	184742	0,00	5.110,01	COMPRA CONF.: NF Nº 184742
77	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	107908	4.980,43	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 107908
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	107908	0,00	4.980,43	COMPRA CONF.: NF Nº 107908
79	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	107908	3.401,70	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 107908
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	107908	0,00	3.401,70	COMPRA CONF.: NF Nº 107908
81	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	164689	2.512,33	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 164689
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	164689	0,00	2.512,33	COMPRA CONF.: NF Nº 164689
83	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	100692	2.200,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 100692
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	100692	0,00	2.200,00	COMPRA CONF.: NF Nº 100692
85	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1129854	3.508,51	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1129854
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1129854	0,00	3.508,51	COMPRA CONF.: NF Nº 1129854
87	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1129854	2.855,80	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1129854
88	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1129854	0,00	2.855,80	COMPRA CONF.: NF Nº 1129854
97	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	176906	2.881,47	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 176906
98	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	176906	0,00	2.881,47	COMPRA CONF.: NF Nº 176906
421	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12130	1.380,38	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12130
422	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12130	0,00	1.380,38	VENDAS CONF.: NF Nº 12130
423	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12130	609,08	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12130
424	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12130	0,00	609,08	VENDAS CONF.: NF Nº 12130
425	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12131	12.517,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12131
426	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12131	0,00	12.517,10	VENDAS CONF.: NF Nº 12131
427	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12131	7.501,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12131
428	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12131	0,00	7.501,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12131
429	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12132	15.516,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12132
430	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12132	0,00	15.516,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12132
431	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12133	7.534,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12133
432	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12133	0,00	7.534,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12133
433	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12134	10.417,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12134
434	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12134	0,00	10.417,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12134
435	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12135	16.935,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12135
436	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12135	0,00	16.935,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12135
437	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12136	293,18	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12136

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2019				
438	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12136	0,00	293,18	VENDAS CONF.: NF Nº 12136
439	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12136	33,12	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12136
440	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12136	0,00	33,12	VENDAS CONF.: NF Nº 12136
441	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12137	10.417,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12137
442	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12137	0,00	10.417,60	VENDAS CONF.: NF Nº 12137
443	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12138	11.106,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12138
444	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12138	0,00	11.106,30	VENDAS CONF.: NF Nº 12138
445	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12139	320,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12139
446	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12139	0,00	320,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12139
447	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12140	348,63	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12140
448	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12140	0,00	348,63	VENDAS CONF.: NF Nº 12140
449	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12140	66,28	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12140
450	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12140	0,00	66,28	VENDAS CONF.: NF Nº 12140
481	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	336533	712,26	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 336533
482	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	336533	0,00	712,26	COMPRA CONF.: CF Nº 336533
483	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	338155	346,99	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 338155
484	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	338155	0,00	346,99	COMPRA CONF.: CF Nº 338155
485	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	68622	1.082,15	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 68622
486	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	68622	0,00	1.082,15	COMPRA CONF.: CF Nº 68622
487	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	338375	96,77	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 338375
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	338375	0,00	96,77	COMPRA CONF.: CF Nº 338375
	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	531692	718,01	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 531692
490	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	531692	0,00	718,01	COMPRA CONF.: CF Nº 531692
491	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	337226	371,61	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 337226
492	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	337226	0,00	371,61	COMPRA CONF.: CF Nº 337226
525	3.2.1.1.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		9.842,15	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 5 - SALARIO E ORDENADO - Tipo de Folha: 2
526	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	9.842,15	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 5 - SALARIO E ORDENADO - Tipo de Folha: 2
527	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		997,02	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 6 - INSS RETIDO - Tipo de Folha: 2
528	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	997,02	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 6 - INSS RETIDO - Tipo de Folha: 2
529	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		136,97	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF SALARIO - Tipo de Folha: 2
530	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		0,00	136,97	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF SALARIO - Tipo de Folha: 2
	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		90,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tipo de Folha: 2
532	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		0,00	90,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tipo de Folha: 2
533	3.2.1.1.0008 - 13º SALARIO		11.348,33	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 9 - 13º 2ª PARCELA - Tipo de Folha: 5
534	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11.348,33	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 9 - 13º 2ª PARCELA - Tipo de Folha: 5
535	3.2.1.1.0010 - PRO LABORE		998,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
536	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES | 26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
253

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2019				
537	3.2.1.2.0002 - FGTS		1.418,94	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
538	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.418,94	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
539	3.2.1.2.0001 - INSS		3.128,46	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
540	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	3.128,46	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
541	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE
542	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE
545	3.2.1.1.0002 - FERIAS		1.307,94	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
546	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		0,00	1.307,94	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
547	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		350,54	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FERIAS
548	2.1.7.1.0002 - PROVISÃO INSS FERIAS		0,00	350,54	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FERIAS
549	3.2.1.2.0002 - FGTS		104,63	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FERIAS
550	2.1.7.1.0003 - PROVISÃO FGTS FERIAS		0,00	104,63	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FERIAS
551	3.2.1.1.0008 - 13º SALARIO		977,60	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
552	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		0,00	977,60	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
553	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		262,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
554	2.1.7.1.0005 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO		0,00	262,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
5.	3.2.1.2.0002 - FGTS		78,21	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO
556	2.1.7.1.0006 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		0,00	78,21	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 09/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO
Totais dessa Data ====>		30/09/2019	186.845,95	186.845,95	
Totais do Mês de Setembro ====>			812.920,04	812.920,04	
Data :	01/10/2019				
1	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	970292	1.120,90	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 970292
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	970292	0,00	1.120,90	COMPRA CONF.: NF Nº 970292
101	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	5932307	478,80	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 5932307
102	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	5932307	0,00	478,80	COMPRA CONF.: NF Nº 5932307
105	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	604204	101,38	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 604204
106	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	604204	0,00	101,38	COMPRA CONF.: NF Nº 604204
107	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	604204	1.767,26	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 604204
108	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	604204	0,00	1.767,26	COMPRA CONF.: NF Nº 604204

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352358200-JAMES SANTOS SOARES:26994421220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
254

DIÁRIO - Nº 8

CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002

01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/10/2019				
109	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12142	43,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12142
110	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12142	0,00	43,40	VENDAS CONF.: NF Nº 12142
111	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12143	980,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12143
112	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12143	0,00	980,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12143
113	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12144	755,29	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12144
114	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12144	0,00	755,29	VENDAS CONF.: NF Nº 12144
115	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12144	34,12	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12144
116	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12144	0,00	34,12	VENDAS CONF.: NF Nº 12144
461	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	483	755,28	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 483
462	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	483	0,00	755,28	VENDAS CONF.: NF Nº 483
463	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	483	34,14	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 483
464	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	483	0,00	34,14	VENDAS CONF.: NF Nº 483
465	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	484	105,98	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 484
466	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	484	0,00	105,98	VENDAS CONF.: NF Nº 484
467	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	484	351,16	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 484
468	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	484	0,00	351,16	VENDAS CONF.: NF Nº 484
529	3.2.1.3.0006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41441	207,17	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 41441
530	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	41441	0,00	207,17	COMPRA CONF.: NF Nº 41441
531	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	336084	496,20	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 336084
532	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	336084	0,00	496,20	COMPRA CONF.: CF Nº 336084
5[illegible]	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	646724	24,90	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 646724
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	646724	0,00	24,90	COMPRA CONF.: CF Nº 646724
573	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	333365	139,02	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 333365
574	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	333365	0,00	139,02	COMPRA CONF.: CF Nº 333365
575	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	334655	145,34	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 334655
576	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	334655	0,00	145,34	COMPRA CONF.: CF Nº 334655
577	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	648883	23,97	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 648883
578	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	648883	0,00	23,97	COMPRA CONF.: CF Nº 648883
Totais dessa Data ====>	01/10/2019		7.564,31	7.564,31	
Data :	02/10/2019				
647	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		8.618,16	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
648	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.618,16	Valor Ref.: PAGAMENTO DE SALARIO
649	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO DE PRO LABORE
650	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	888,22	Valor Ref.: PAGAMENTO DE PRO LABORE
Totais dessa Data ====>	02/10/2019		9.506,38	9.506,38	
Data :	03/10/2019				
1[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12145	340,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12145
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12145	0,00	340,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12145
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12145	1.311,47	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12145
120	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12145	0,00	1.311,47	VENDAS CONF.: NF Nº 12145
121	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12146	227,67	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12146
122	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12146	0,00	227,67	VENDAS CONF.: NF Nº 12146
123	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12146	341,33	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12146
124	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12146	0,00	341,33	VENDAS CONF.: NF Nº 12146
125	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12147	286,65	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12147
126	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12147	0,00	286,65	VENDAS CONF.: NF Nº 12147
127	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12147	915,54	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12147
128	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12147	0,00	915,54	VENDAS CONF.: NF Nº 12147
129	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12148	124,29	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12148
130	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12148	0,00	124,29	VENDAS CONF.: NF Nº 12148
131	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12148	139,28	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12148
132	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12148	0,00	139,28	VENDAS CONF.: NF Nº 12148
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12149	80,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12149
134	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12149	0,00	80,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12149
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12150	190,84	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12150
136	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12150	0,00	190,84	VENDAS CONF.: NF Nº 12150
137	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12150	32,66	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12150
138	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12150	0,00	32,66	VENDAS CONF.: NF Nº 12150
Totais dessa Data ====>	03/10/2019		3.989,73	3.989,73	
Data :	04/10/2019				

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352358200-JAMES SANTOS SOARES:26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 255 RUBRICA

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/10/2019				
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12151	480,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12151
140	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12151	0,00	480,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12151
141	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12152	551,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12152
142	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12152	0,00	551,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12152
143	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12154	88,17	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12154
144	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12154	0,00	88,17	VENDAS CONF.: NF Nº 12154
145	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12154	71,88	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12154
146	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12154	0,00	71,88	VENDAS CONF.: NF Nº 12154
663	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		118,99	0,00	Valor Ref.: pagamento fatura celpa
664	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	118,99	Valor Ref.: pagamento fatura celpa
Totais dessa Data ====>	04/10/2019		1.310,04	1.310,04	
Data :	07/10/2019				
147	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12155	517,16	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12155
148	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12155	0,00	517,16	VENDAS CONF.: NF Nº 12155
149	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12155	42,22	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12155
150	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12155	0,00	42,22	VENDAS CONF.: NF Nº 12155
1	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12156	10.545,75	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12156
1	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12156	0,00	10.545,75	VENDAS CONF.: NF Nº 12156
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12156	3.448,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12156
154	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12156	0,00	3.448,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12156
155	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12157	14.532,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12157
156	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12157	0,00	14.532,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12157
157	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12158	6.597,08	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12158
158	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12158	0,00	6.597,08	VENDAS CONF.: NF Nº 12158
159	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12159	12.837,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12159
160	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12159	0,00	12.837,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12159
161	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12160	12.041,68	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12160
162	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12160	0,00	12.041,68	VENDAS CONF.: NF Nº 12160
469	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	486	36,47	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 486
470	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	486	0,00	36,47	VENDAS CONF.: NF Nº 486
471	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	486	306,49	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 486
472	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	486	0,00	306,49	VENDAS CONF.: NF Nº 486
657	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		1.418,94	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
658	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.418,94	Valor Ref.: PAGAMENTO FGTS
Totais dessa Data ====>	07/10/2019		62.322,79	62.322,79	
Data :	08/10/2019				
3	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	147345	687,87	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 147345
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	147345	0,00	687,87	COMPRA CONF.: NF Nº 147345
5	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	998252	654,32	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 998252
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	998252	0,00	654,32	COMPRA CONF.: NF Nº 998252
163	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12161	11,88	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12161
164	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12161	0,00	11,88	VENDAS CONF.: NF Nº 12161
553	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	342739	366,14	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 342739
554	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	342739	0,00	366,14	COMPRA CONF.: CF Nº 342739
Totais dessa Data ====>	08/10/2019		1.720,21	1.720,21	
Data :	09/10/2019				
7	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	998253	422,25	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 998253
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	998253	0,00	422,25	COMPRA CONF.: NF Nº 998253
9	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	998253	4.097,57	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 998253
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	998253	0,00	4.097,57	COMPRA CONF.: NF Nº 998253
11	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	54781	950,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 54781
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	54781	0,00	950,00	COMPRA CONF.: NF Nº 54781
13	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	998254	1.221,13	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 998254
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	998254	0,00	1.221,13	COMPRA CONF.: NF Nº 998254
15	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	623123	1.876,07	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 623123
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	623123	0,00	1.876,07	COMPRA CONF.: NF Nº 623123
17	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	623098	356,78	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 623098
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	623098	0,00	356,78	COMPRA CONF.: NF Nº 623098
19	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	623098	1.990,30	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 623098
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	623098	0,00	1.990,30	COMPRA CONF.: NF Nº 623098
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12162	10.316,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12162

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22[illegible]200-JAMES SANTOS SOARES:26994[illegible] CONTRATO DE VENDA [illegible]

CONTEC CONTABILIDADE



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

DIÁRIO - Nº 8

CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002

01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/10/2019				
166	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12162	0,00	10.316,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12162
167	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12163	7.732,05	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12163
168	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12163	0,00	7.732,05	VENDAS CONF.: NF Nº 12163
169	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12163	952,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12163
170	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12163	0,00	952,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12163
473	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	487	52,84	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 487
474	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	487	0,00	52,84	VENDAS CONF.: NF Nº 487
475	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	488	67,76	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 488
476	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	488	0,00	67,76	VENDAS CONF.: NF Nº 488
673	3.2.1.5.0001 - ICMS		7.792,70	0,00	Valor Ref.: pagto de icms antecipado de medicamentos
674	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.792,70	Valor Ref.: pagto de icms antecipado de medicamentos
Totais dessa Data ====>	09/10/2019		37.827,45	37.827,45	
Data :	10/10/2019				
21	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	623122	297,11	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 623122
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	623122	0,00	297,11	COMPRA CONF.: NF Nº 623122
23	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	623122	2.173,69	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 623122
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	623122	0,00	2.173,69	COMPRA CONF.: NF Nº 623122
26	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	623121	159,80	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 623121
27	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	623121	0,00	159,80	COMPRA CONF.: NF Nº 623121
28	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	623121	2.271,74	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 623121
29	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	623121	0,00	2.271,74	COMPRA CONF.: NF Nº 623121
30	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	5158	2.400,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 5158
31	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	5158	0,00	2.400,00	COMPRA CONF.: NF Nº 5158
32	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	21433	11.440,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 21433
33	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	21433	0,00	11.440,00	COMPRA CONF.: NF Nº 21433
34	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	3575	2.170,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 3575
35	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	3575	0,00	2.170,00	COMPRA CONF.: NF Nº 3575
36	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	131630	6.445,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 131630
37	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	131630	0,00	6.445,00	COMPRA CONF.: NF Nº 131630
38	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	89325	4.434,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 89325
39	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	89325	0,00	4.434,00	COMPRA CONF.: NF Nº 89325
40	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	373218	1.257,21	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 373218
41	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	373218	0,00	1.257,21	COMPRA CONF.: NF Nº 373218
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	26884	4.375,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 26884
171	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	26884	0,00	4.375,00	COMPRA CONF.: NF Nº 26884
172	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12164	50,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12164
173	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12164	0,00	50,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12164
174	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12165	10,18	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12165
175	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12165	0,00	10,18	VENDAS CONF.: NF Nº 12165
176	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12165	230,73	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12165
177	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12165	0,00	230,73	VENDAS CONF.: NF Nº 12165
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12166	4.905,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12166
180	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12166	0,00	4.905,50	VENDAS CONF.: NF Nº 12166
477	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12166	1.035,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12166
478	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12166	0,00	1.035,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12166
479	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	489	48,65	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 489
480	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	489	0,00	48,65	VENDAS CONF.: NF Nº 489
481	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	490	68,99	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 490
482	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	490	0,00	68,99	VENDAS CONF.: NF Nº 490
535	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	490	148,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 490
536	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	490	0,00	148,01	VENDAS CONF.: NF Nº 490
537	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	341656	553,09	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 341656
538	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	341656	0,00	553,09	COMPRA CONF.: CF Nº 341656
539	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	341175	311,86	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 341175
540	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	341175	0,00	311,86	COMPRA CONF.: CF Nº 341175
555	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	146669	351,99	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 146669
556	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	146669	0,00	351,99	COMPRA CONF.: CF Nº 146669
653	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER	343215	237,01	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 343215
654	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	343215	0,00	237,01	COMPRA CONF.: CF Nº 343215
667	3.2.1.5.0001 - ICMS		90,00	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL
668	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	90,00	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL
671	3.2.1.5.0001 - ICMS		17.602,38	0,00	Valor Ref.: pagto de icms normal
			0,00	17.602,38	Valor Ref.: pagto de icms normal
			11.262,08	0,00	Valor Ref.: pagto de icms antecipado de medicamentos



DIÁRIO - Nº 8

CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002

01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/10/2019				
672	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL				
			0,00	11.262,08	Valor Ref.: pagto de icms antecipado de medicamentos
751	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER			0,00	Valor Ref.: cont. assistencial
752	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		67,50	67,50	Valor Ref.: cont. assistencial
	Totais dessa Data ====> 10/10/2019		0,00		
			74.396,52	74.396,52	
Data :	11/10/2019				
181	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12167	202,58		
182	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12167	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12167
183	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12167	8,80	202,58	VENDAS CONF.: NF Nº 12167
184	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12167	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12167
185	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12168	4.905,50	8,80	VENDAS CONF.: NF Nº 12167
186	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12168	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12168
187	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12168	1.035,00	4.905,50	VENDAS CONF.: NF Nº 12168
188	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12168	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12168
189	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12169	51,00	1.035,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12168
190	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12169	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12169
191	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12171	9.451,82	51,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12169
192	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12171	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12171
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12172	9.123,83	9.451,82	VENDAS CONF.: NF Nº 12171
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12172	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12172
195	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12173	2.986,71	9.123,83	VENDAS CONF.: NF Nº 12172
196	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12173	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12173
197	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12173	1.563,70	2.986,71	VENDAS CONF.: NF Nº 12173
198	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12173	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12173
199	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12174	11.591,14	1.563,70	VENDAS CONF.: NF Nº 12173
200	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12174	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12174
201	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12175	2.397,10	11.591,14	VENDAS CONF.: NF Nº 12174
202	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12175	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12175
203	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12176	3.908,45	2.397,10	VENDAS CONF.: NF Nº 12175
204	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12176	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12176
205	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12177	176,00	3.908,45	VENDAS CONF.: NF Nº 12176
206	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12177	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12177
207	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12177	1.073,76	176,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12177
208	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12177	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12177
	Totais dessa Data ====> 11/10/2019		48.475,39	1.073,76	VENDAS CONF.: NF Nº 12177
				48.475,39	
Data :	14/10/2019				
43	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	89514	6.240,00		
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	89514	0,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 89514
45	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	309758	8.596,50	6.240,00	COMPRA CONF.: NF Nº 89514
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	309758	0,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 309758
[illegible]	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	89506	2.584,00	8.596,50	COMPRA CONF.: NF Nº 309758
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	89506	0,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 89506
49	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	44740	19.050,00	2.584,00	COMPRA CONF.: NF Nº 89506
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	44740	0,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 44740
51	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1134996	3.011,53	19.050,00	COMPRA CONF.: NF Nº 44740
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1134996	0,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1134996
53	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	79972	5.488,80	3.011,53	COMPRA CONF.: NF Nº 1134996
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	79972	0,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 79972
209	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12179	10.454,00	5.488,80	COMPRA CONF.: NF Nº 79972
210	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12179	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12179
211	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12181	6.306,57	10.454,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12179
212	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12181	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12181
213	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12182	90,00	6.306,57	VENDAS CONF.: NF Nº 12181
214	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12182	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12182
215	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12183	1.735,40	90,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12182
216	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12183	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12183
483	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	491	6,44	1.735,40	VENDAS CONF.: NF Nº 12183
484	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	491	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 491
485	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	491	7,04	6,44	VENDAS CONF.: NF Nº 491
486	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	491	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 491
487	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	492	98,90	7,04	VENDAS CONF.: NF Nº 491
488	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	492	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 492
489	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	493	14,40	98,90	VENDAS CONF.: NF Nº 492
490	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	493	0,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 493
				14,40	VENDAS CONF.: NF Nº 493

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22[illegible]200-JAMES SANTOS SOARES:26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA



DIÁRIO - Nº 8

CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/10/2019				
491	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	494	191,56	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 494
492	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	494	0,00	191,56	VENDAS CONF.: NF Nº 494
493	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	494	53,85	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 494
494	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	494	0,00	53,85	VENDAS CONF.: NF Nº 494
541	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	76886	751,85	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 76886
542	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	76886	0,00	751,85	COMPRA CONF.: CF Nº 76886
543	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	76880	1.382,59	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 76880
544	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	76880	0,00	1.382,59	COMPRA CONF.: CF Nº 76880
545	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	76887	165,55	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 76887
546	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	76887	0,00	165,55	COMPRA CONF.: CF Nº 76887
547	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	3036406	822,42	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 3036406
548	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	3036406	0,00	822,42	COMPRA CONF.: CF Nº 3036406
549	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	340691	402,58	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 340691
550	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	340691	0,00	402,58	COMPRA CONF.: CF Nº 340691
	Totais dessa Data ====> 14/10/2019		67.453,98	67.453,98	
Data :	15/10/2019				
55	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1133563	5.337,50	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1133563
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1133563	0,00	5.337,50	COMPRA CONF.: NF Nº 1133563
57	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1133563	2.697,52	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1133563
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1133563	0,00	2.697,52	COMPRA CONF.: NF Nº 1133563
59	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1137578	2.847,03	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1137578
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1137578	0,00	2.847,03	COMPRA CONF.: NF Nº 1137578
61	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1137578	2.126,96	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1137578
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1137578	0,00	2.126,96	COMPRA CONF.: NF Nº 1137578
63	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	131865	4.898,20	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 131865
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	131865	0,00	4.898,20	COMPRA CONF.: NF Nº 131865
65	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	109224	972,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 109224
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	109224	0,00	972,00	COMPRA CONF.: NF Nº 109224
67	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1138963	885,95	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1138963
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1138963	0,00	885,95	COMPRA CONF.: NF Nº 1138963
69	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1138963	6.625,36	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 1138963
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1138963	0,00	6.625,36	COMPRA CONF.: NF Nº 1138963
217	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12184	120,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12184
218	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12184	0,00	120,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12184
219	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12185	40,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12185
220	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12185	0,00	40,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12185
221	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12185	20,89	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12185
222	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12185	0,00	20,89	VENDAS CONF.: NF Nº 12185
223	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12186	347,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12186
224	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12186	0,00	347,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12186
225	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12186	731,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12186
226	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12186	0,00	731,20	VENDAS CONF.: NF Nº 12186
227	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12187	857,63	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12187
228	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12187	0,00	857,63	VENDAS CONF.: NF Nº 12187
229	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12188	5.140,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12188
230	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12188	0,00	5.140,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12188
231	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12188	6.303,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12188
232	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12188	0,00	6.303,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12188
495	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	495	7,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 495
496	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	495	0,00	7,40	VENDAS CONF.: NF Nº 495
497	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	495	7,39	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 495
498	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	495	0,00	7,39	VENDAS CONF.: NF Nº 495
551	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	339866	388,80	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 339866
552	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	339866	0,00	388,80	COMPRA CONF.: CF Nº 339866
557	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	343929	107,53	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 343929
558	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	343929	0,00	107,53	COMPRA CONF.: CF Nº 343929
559	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	343452	681,44	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 343452

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA





DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/10/2019				
560	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	343452	0,00	681,44	COMPRA CONF.: CF Nº 343452
659	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.965,47	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO FATURA CELPA
660	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.965,47	Valor Ref.: PAGAMENTO FATURA CELPA
	Totais dessa Data ====> 15/10/2019		43.108,27	43.108,27	
Data :	16/10/2019				
71	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	5013	2.088,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 5013
72	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	5013	0,00	2.088,00	COMPRA CONF.: NF Nº 5013
233	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12189	280,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12189
234	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12189	0,00	280,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12189
235	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12190	98,02	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12190
236	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12190	0,00	98,02	VENDAS CONF.: NF Nº 12190
237	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12191	712,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12191
238	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12191	0,00	712,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12191
239	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12191	813,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12191
240	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12191	0,00	813,40	VENDAS CONF.: NF Nº 12191
241	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12192	161,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12192
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12192	0,00	161,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12192
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12193	84,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12193
244	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12193	0,00	84,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12193
245	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12194	10.915,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12194
246	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12194	0,00	10.915,40	VENDAS CONF.: NF Nº 12194
499	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	496	46,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 496
500	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	496	0,00	46,00	VENDAS CONF.: NF Nº 496
501	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	497	80,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 497
502	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	497	0,00	80,01	VENDAS CONF.: NF Nº 497
503	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	498	28,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 498
504	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	498	0,00	28,00	VENDAS CONF.: NF Nº 498
	Totais dessa Data ====> 16/10/2019		15.305,83	15.305,83	
Data :	17/10/2019				
247	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12196	4.960,95	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12196
248	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12196	0,00	4.960,95	VENDAS CONF.: NF Nº 12196
249	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12196	2.737,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12196
250	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12196	0,00	2.737,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12196
251	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12197	2.604,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12197
252	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12197	0,00	2.604,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12197
253	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12198	14.140,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12198
254	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12198	0,00	14.140,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12198
255	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12199	28,17	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12199
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12199	0,00	28,17	VENDAS CONF.: NF Nº 12199
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12199	207,31	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12199
258	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12199	0,00	207,31	VENDAS CONF.: NF Nº 12199
259	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12200	105,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12200
260	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12200	0,00	105,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12200
261	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12200	38,18	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12200
262	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12200	0,00	38,18	VENDAS CONF.: NF Nº 12200
263	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12201	15.143,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12201
264	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12201	0,00	15.143,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12201
265	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12204	1.117,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12204
266	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12204	0,00	1.117,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12204
267	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12205	103,44	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12205
268	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12205	0,00	103,44	VENDAS CONF.: NF Nº 12205
269	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12205	32,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12205
270	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12205	0,00	32,60	VENDAS CONF.: NF Nº 12205
271	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12206	12.736,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12206
272	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12206	0,00	12.736,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12206
273	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12208	4.663,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12208
274	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12208	0,00	4.663,20	VENDAS CONF.: NF Nº 12208
275	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12208	312,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12208
276	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12208	0,00	312,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12208
277	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12209	14.250,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12209
278	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12209	0,00	14.250,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12209
279	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12210	200,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12210
280	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12210	0,00	200,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12210
281	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12210	54,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12210

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANCEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
260
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/10/2019				
282	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12210	0,00	54,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12210
283	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12211	2.735,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12211
284	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12211	0,00	2.735,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12211
285	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12212	280,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12212
286	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12212	0,00	280,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12212
505	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	499	60,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 499
506	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	499	0,00	60,00	VENDAS CONF.: NF Nº 499
507	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	500	35,56	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 500
508	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	500	0,00	35,56	VENDAS CONF.: NF Nº 500
509	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	500	119,97	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 500
510	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	500	0,00	119,97	VENDAS CONF.: NF Nº 500
665	1.3.2.1.0007 - CONSORCIO MOTOCICLETA		320,99	0,00	Valor Ref.: pagamento cota de consorcio
666	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	320,99	Valor Ref.: pagamento cota de consorcio
	Totais dessa Data ====> 17/10/2019		76.983,37	76.983,37	
Data :	18/10/2019				
	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	632786	55,75	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 632786
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	632786	0,00	55,75	COMPRA CONF.: NF Nº 632786
75	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	632786	1.475,30	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 632786
76	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	632786	0,00	1.475,30	COMPRA CONF.: NF Nº 632786
287	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12213	48,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12213
288	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12213	0,00	48,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12213
289	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12214	200,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12214
290	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12214	0,00	200,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12214
291	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12215	160,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12215
292	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12215	0,00	160,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12215
295	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12217	1.987,75	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12217
296	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12217	0,00	1.987,75	VENDAS CONF.: NF Nº 12217
561	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	61882	57,41	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 2
562	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	61882	0,00	57,41	COMPRA CONF.: CF Nº 2
651	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		4.235,26	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO S
652	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.235,26	Valor Ref.: PAGAMENTO S
	Totais dessa Data ====> 18/10/2019		8.219,47	8.219,47	
Data :	19/10/2019				
297	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12218	779,55	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12218
298	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12218	0,00	779,55	VENDAS CONF.: NF Nº 12218
299	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12218	173,34	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12218
300	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12218	0,00	173,34	VENDAS CONF.: NF Nº 12218
	Totais dessa Data ====> 19/10/2019		952,89	952,89	
Data :	20/10/2019				
655	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		136,97	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO IRRF
656	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	136,97	Valor Ref.: PAGAMENTO IRRF
	Totais dessa Data ====> 20/10/2019		136,97	136,97	
Data :	21/10/2019				
293	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12216	4.320,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12216
294	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12216	0,00	4.320,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12216
301	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12220	150,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12220
302	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12220	0,00	150,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12220
303	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12221	4.470,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12221
304	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12221	0,00	4.470,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12221
305	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12221	8.040,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12221
306	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12221	0,00	8.040,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12221
307	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12222	89,31	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12222
308	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12222	0,00	89,31	VENDAS CONF.: NF Nº 12222
309	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12222	36,62	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12222
310	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12222	0,00	36,62	VENDAS CONF.: NF Nº 12222
	Totais dessa Data ====> 21/10/2019		17.105,93	17.105,93	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22[illegible]-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
261

DIÁRIO - Nº 8

CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002

01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/10/2019				
311	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12223	1.815,15	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12223
312	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12223	0,00	1.815,15	VENDAS CONF.: NF Nº 12223
313	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12223	4.827,92	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12223
314	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12223	0,00	4.827,92	VENDAS CONF.: NF Nº 12223
315	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12224	486,41	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12224
316	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12224	0,00	486,41	VENDAS CONF.: NF Nº 12224
317	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12224	637,66	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12224
318	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12224	0,00	637,66	VENDAS CONF.: NF Nº 12224
319	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12225	328,62	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12225
320	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12225	0,00	328,62	VENDAS CONF.: NF Nº 12225
321	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12225	117,42	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12225
322	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12225	0,00	117,42	VENDAS CONF.: NF Nº 12225
323	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12226	431,33	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12226
324	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12226	0,00	431,33	VENDAS CONF.: NF Nº 12226
325	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12226	619,09	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12226
326	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12226	0,00	619,09	VENDAS CONF.: NF Nº 12226
327	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12227	671,44	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12227
328	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12227	0,00	671,44	VENDAS CONF.: NF Nº 12227
329	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12227	2.291,70	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12227
330	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12227	0,00	2.291,70	VENDAS CONF.: NF Nº 12227
3[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12228	610,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12228
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12228	0,00	610,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12228
333	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12229	243,53	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12229
334	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12229	0,00	243,53	VENDAS CONF.: NF Nº 12229
511	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	501	120,16	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 501
512	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	501	0,00	120,16	VENDAS CONF.: NF Nº 501
513	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	501	58,15	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 501
514	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	501	0,00	58,15	VENDAS CONF.: NF Nº 501
Totais dessa Data ====>	22/10/2019		13.258,58	13.258,58	
Data :	23/10/2019				
335	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12230	202,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12230
336	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12230	0,00	202,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12230
337	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12231	869,85	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12231
338	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12231	0,00	869,85	VENDAS CONF.: NF Nº 12231
339	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12232	1.770,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12232
340	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12232	0,00	1.770,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12232
341	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12233	100,03	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12233
342	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12233	0,00	100,03	VENDAS CONF.: NF Nº 12233
343	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12234	5.827,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12234
344	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12234	0,00	5.827,20	VENDAS CONF.: NF Nº 12234
345	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12234	2.787,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12234
346	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12234	0,00	2.787,50	VENDAS CONF.: NF Nº 12234
3[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12235	2.574,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12235
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12235	0,00	2.574,20	VENDAS CONF.: NF Nº 12235
349	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12235	1.870,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12235
350	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12235	0,00	1.870,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12235
351	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12236	180,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12236
352	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12236	0,00	180,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12236
353	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12237	5.259,30	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12237
354	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12237	0,00	5.259,30	VENDAS CONF.: NF Nº 12237
355	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12237	4.762,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12237
356	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12237	0,00	4.762,60	VENDAS CONF.: NF Nº 12237
357	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12238	787,65	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12238
358	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12238	0,00	787,65	VENDAS CONF.: NF Nº 12238
359	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12238	401,38	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12238
360	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12238	0,00	401,38	VENDAS CONF.: NF Nº 12238
361	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12239	5.926,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12239
362	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12239	0,00	5.926,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12239
363	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12239	2.470,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12239
364	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12239	0,00	2.470,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12239
365	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12240	1.259,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12240
366	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12240	0,00	1.259,50	VENDAS CONF.: NF Nº 12240
367	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12240	3.735,60	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12240
368	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12240	0,00	3.735,60	VENDAS CONF.: NF Nº 12240
369	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12241	8.063,90	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12241
370	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12241	0,00	8.063,90	VENDAS CONF.: NF Nº 12241
371	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12241	5.059,35	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12241
372	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12241	0,00	5.059,35	VENDAS CONF.: NF Nº 12241

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTAB DE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
262

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complem
Data :	23/10/2019				
373	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12242	3.992,60	0,00	VENDAS CONF.: NF N
374	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12242	0,00	3.992,60	VENDAS CONF.: NF N
375	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12242	1.389,60	0,00	VENDAS CONF.: NF N
376	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12242	0,00	1.389,60	VENDAS CONF.: NF N
377	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12243	12.087,00	0,00	VENDAS CONF.: NF N
378	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12243	0,00	12.087,00	VENDAS CONF.: NF N
379	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12244	8.999,80	0,00	VENDAS CONF.: NF N
380	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12244	0,00	8.999,80	VENDAS CONF.: NF N
	Totais dessa Data ====> 23/10/2019		80.375,06	80.375,06	
Data :	24/10/2019				
77	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	204064	1.038,22	0,00	COMPRA CONF.: NF N
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	204064	0,00	1.038,22	COMPRA CONF.: NF N
79	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	635038	1.695,57	0,00	COMPRA CONF.: NF N
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	635038	0,00	1.695,57	COMPRA CONF.: NF N
81	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	204293	2.334,80	0,00	COMPRA CONF.: NF N
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	204293	0,00	2.334,80	COMPRA CONF.: NF N
83	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	157780	15.600,00	0,00	COMPRA CONF.: NF N
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	157780	0,00	15.600,00	COMPRA CONF.: NF N
[illegible]	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	204065	13,09	0,00	COMPRA CONF.: NF N
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	204065	0,00	13,09	COMPRA CONF.: NF N
381	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12245	1.531,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
382	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12245	0,00	1.531,50	VENDAS CONF.: NF Nº
383	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12246	3.746,40	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12246
384	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12246	0,00	3.746,40	VENDAS CONF.: NF Nº
385	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12246	2.845,64	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
386	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12246	0,00	2.845,64	VENDAS CONF.: NF Nº
387	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12247	5.856,10	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
388	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12247	0,00	5.856,10	VENDAS CONF.: NF Nº
389	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12248	289,98	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
390	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12248	0,00	289,98	VENDAS CONF.: NF Nº
391	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12249	10.096,95	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
392	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12249	0,00	10.096,95	VENDAS CONF.: NF Nº
393	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12249	25.599,95	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
394	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12249	0,00	25.599,95	VENDAS CONF.: NF Nº
563	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	62391	63,58	0,00	COMPRA CONF.: CF Nº 62391
564	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	62391	0,00	63,58	COMPRA CONF.: CF N
	Totais dessa Data ====> 24/10/2019		70.711,78	70.711,78	
Data :	25/10/2019				
85	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	215907	10.967,20	0,00	COMPRA CONF.: NF N
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	215907	0,00	10.967,20	COMPRA CONF.: NF N
[illegible]	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	13346	5.202,00	0,00	COMPRA CONF.: NF N
88	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	13346	0,00	5.202,00	COMPRA CONF.: NF Nº 13346
89	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	13346	3.505,71	0,00	COMPRA CONF.: NF N
90	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	13346	0,00	3.505,71	COMPRA CONF.: NF N
395	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12250	376,81	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
396	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12250	0,00	376,81	VENDAS CONF.: NF Nº
397	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12250	116,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
398	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12250	0,00	116,20	VENDAS CONF.: NF Nº
399	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12251	9,68	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
400	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12251	0,00	9,68	VENDAS CONF.: NF Nº
401	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12251	6.271,14	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
402	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12251	0,00	6.271,14	VENDAS CONF.: NF Nº
403	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12252	81,03	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
404	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12252	0,00	81,03	VENDAS CONF.: NF Nº
405	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12253	173,98	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
406	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12253	0,00	173,98	VENDAS CONF.: NF Nº
407	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12253	826,02	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
408	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12253	0,00	826,02	VENDAS CONF.: NF Nº
565	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	425764	886,05	0,00	COMPRA CONF.: CF N
566	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	425764	0,00	886,05	COMPRA CONF.: CF N
567	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	344259	526,45	0,00	COMPRA CONF.: CF N
568	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	344259	0,00	526,45	COMPRA CONF.: CF N
669	3.2.1.5.0001 - ICMS		5.932,10	0,00	Valor Ref.: pagto de icm antecipado especial
670	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.932,10	Valor Ref.: pagto de icm antecipado especial

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABIL
263

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Compleme
Data :	25/10/2019				
675	3.2.1.5.0004 - PIS		1.272,49	0,00	Valor Ref.: pis
676	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.272,49	Valor Ref.: pis
753	3.2.1.5.0003 - CSLL		13.052,58	0,00	Valor Ref.: csll
754	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.052,58	Valor Ref.: csll
757	3.2.1.5.0005 - COFINS		5.873,04	0,00	Valor Ref.: cofins
758	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.873,04	Valor Ref.: cofins
Totais dessa Data ====>	25/10/2019		55.072,48	55.072,48	
Data :	26/10/2019				
409	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12254	207,85	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12254
410	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12254	0,00	207,85	VENDAS CONF.: NF Nº 12254
411	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12254	17,06	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12254
412	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12254	0,00	17,06	VENDAS CONF.: NF Nº 12254
Totais dessa Data ====>	26/10/2019		224,91	224,91	
Data :	28/10/2019				
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12255	229,49	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12255
414	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12255	0,00	229,49	VENDAS CONF.: NF Nº 12255
415	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12255	37,21	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
416	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12255	0,00	37,21	VENDAS CONF.: NF Nº
417	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12256	300,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
418	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12256	0,00	300,00	VENDAS CONF.: NF Nº
419	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12256	8.844,70	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
420	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12256	0,00	8.844,70	VENDAS CONF.: NF Nº
421	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12257	80,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
422	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12257	0,00	80,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12257
423	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12258	220,01	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº 12258
424	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12258	0,00	220,01	VENDAS CONF.: NF Nº 12258
425	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12258	136,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
426	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12258	0,00	136,00	VENDAS CONF.: NF Nº
427	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12259	510,68	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
428	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12259	0,00	510,68	VENDAS CONF.: NF Nº
429	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12260	381,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
430	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12260	0,00	381,00	VENDAS CONF.: NF Nº
515	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	502	75,52	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
516	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	502	0,00	75,52	VENDAS CONF.: NF Nº
Totais dessa Data ====>	28/10/2019		10.814,61	10.814,61	
Data :	29/10/2019				
91	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	641520	1.880,90	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº
9	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	641520	0,00	1.880,90	COMPRA CONF.: NF Nº
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12261	966,46	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
432	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12261	0,00	966,46	VENDAS CONF.: NF Nº
433	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12262	238,16	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
434	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12262	0,00	238,16	VENDAS CONF.: NF Nº
435	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12262	211,73	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
436	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12262	0,00	211,73	VENDAS CONF.: NF Nº
437	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12263	271,50	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
438	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12263	0,00	271,50	VENDAS CONF.: NF Nº
439	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12264	24,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
440	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12264	0,00	24,00	VENDAS CONF.: NF Nº
441	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12264	469,09	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
442	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12264	0,00	469,09	VENDAS CONF.: NF Nº
443	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12265	11.971,95	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
444	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12265	0,00	11.971,95	VENDAS CONF.: NF Nº
445	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12265	7.180,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
446	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12265	0,00	7.180,00	VENDAS CONF.: NF Nº
447	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12266	17.776,20	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
448	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12266	0,00	17.776,20	VENDAS CONF.: NF Nº
449	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12266	14.615,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
450	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12266	0,00	14.615,00	VENDAS CONF.: NF Nº
451	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12267	2.320,00	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
452	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12267	0,00	2.320,00	VENDAS CONF.: NF Nº
453	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12267	3.827,70	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº
454	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12267	0,00	3.827,70	VENDAS CONF.: NF Nº
455	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12268	43.301,89	0,00	VENDAS CONF.: NF Nº

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABIL DE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
264

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complem
Data :	29/10/2019				
456	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12268	0,00	43.301,89	VENDAS CONF.: NF N
457	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12268	9.070,00	0,00	VENDAS CONF.: NF N
458	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12268	0,00	9.070,00	VENDAS CONF.: NF N
517	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	503	68,00	0,00	VENDAS CONF.: NF N
518	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	503	0,00	68,00	VENDAS CONF.: NF N
569	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	63621	70,53	0,00	COMPRA CONF.: CF N
570	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	63621	0,00	70,53	COMPRA CONF.: CF N
	Totais dessa Data ====> 29/10/2019		114.263,11	114.263,11	
Data :	31/10/2019				
93	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	49180	3.383,00	0,00	COMPRA CONF.: NF N
94	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	49180	0,00	3.383,00	COMPRA CONF.: NF N
95	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	166181	2.124,74	0,00	COMPRA CONF.: NF N
96	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	166181	0,00	2.124,74	COMPRA CONF.: NF N
97	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	81481	7.571,42	0,00	COMPRA CONF.: NF N
98	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	81481	0,00	7.571,42	COMPRA CONF.: NF N
99	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1022505	1.735,09	0,00	COMPRA CONF.: NF N 1022505
100	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1022505	0,00	1.735,09	COMPRA CONF.: NF N 1022505
4..	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12269	36,49	0,00	VENDAS CONF.: NF N
460	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12269	0,00	36,49	VENDAS CONF.: NF N
519	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	504	7,38	0,00	VENDAS CONF.: NF N
520	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	504	0,00	7,38	VENDAS CONF.: NF N
521	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	504	60,00	0,00	VENDAS CONF.: NF N
522	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	504	0,00	60,00	VENDAS CONF.: NF N
523	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	505	35,00	0,00	VENDAS CONF.: NF N
524	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	505	0,00	35,00	VENDAS CONF.: NF N
525	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	506	23,00	0,00	VENDAS CONF.: NF N
526	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	506	0,00	23,00	VENDAS CONF.: NF N
527	3.2.1.3.0006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4227	144,60	0,00	COMPRA CONF.: NF N
528	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	4227	0,00	144,60	COMPRA CONF.: NF N
571	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	171131	126,03	0,00	COMPRA CONF.: CF N
572	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	171131	0,00	126,03	COMPRA CONF.: CF
661	2.1.6.1.0001 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		357,58	0,00	Valor Ref.: pAGAMEN PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
662	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	357,58	Valor Ref.: pAGAMEN PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
713	3.2.1.1.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		3.466,19	0,00	VALOR GERADO S/F DE PGTO 10/2019 - Cód ábil: 5 - SALARIO E ORDE - Tipo de Folha: 2
	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.466,19	VALOR GERADO S/F DE PGTO 10/2019 - Cód ábil: 5 - SALARIO E ORDE - Tipo de Folha: 2
715	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		486,55	0,00	VALOR GERADO S/F DE PGTO
716	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	486,55	VALOR GERADO S/F DE PGTO
717	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		67,50	0,00	VALOR GERADO S/F DE PGTO 10/2019 - Cód ábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tip ha: 2
718	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		0,00	67,50	VALOR GERADO S/F DE PGTO 10/2019 - Cód ábil: 29 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Tipo ha: 2
719	3.2.1.1.0002 - FERIAS		8.236,97	0,00	VALOR GERADO S/F DE PGTO 10/2019 - Cód ábil: 11 - FERIAS - Tipo d 3
720	2.1.1.1.0002 - FERIAS A PAGAR		0,00	8.236,97	VALOR GERADO S/ DE PGTO 10/2019 - Cód ábil: 11 - FERIAS - Tipo d 3
721	2.1.1.1.0002 - FERIAS A PAGAR		392,06	0,00	VALOR GERADO S/ DE PGTO 10/2019 - Cód ábil: 12 - IRRF FERIAS - Folha: 3

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONTEC CONTA DE
265
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2019				
722	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		0,00	392,06	VALOR GERADO S... DE PGTO 10/2019 - Cód... ábil: 12 - IRRF FERIAS - Folha: 3
723	2.1.1.1.0002 - FERIAS A PAGAR		906,06	0,00	VALOR GERADO S/F... E PGTO 10/2019 - Códi... il: 13 - INSS RETIDO FE... Tipo de Folha: 3
724	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	906,06	VALOR GERADO S/FO... DE PGTO 10/2019 - Cód... tábil: 13 - INSS RETIDO FE... Tipo de Folha: 3
725	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		2.034,76	0,00	VALOR GERADO S/F... DE PGTO 10/2019 - Cód... ábil: 35 - SALARIO MATE... Tipo de Folha: 6
726	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.034,76	VALOR GERADO S/F... PGTO 10/2019 - Cód... il: 35 - SALARIO MATE... Tipo de Folha: 6
727	3.2.1.1.0010 - PRO LABORE		998,00	0,00	VALOR GERADO S/FO... DE PGTO 10/2019 - Cód... ábil: 16 - PRO LABORE - Folha: 2
728	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR GERADO S/... DE PGTO 10/2019 - Cód... il: 16 - PRO LABORE Folha: 2
729	3.2.1.2.0002 - FGTS		1.099,03	0,00	VALOR GERADO S/... E PGTO 10/2019 - Cód... il: 7 - FGTS
730	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.099,03	VALOR GERADO S/... E PGTO 10/2019 - Cód... ábil: 7 - FGTS
731	3.2.1.2.0001 - INSS		3.681,74	0,00	VALOR GERADO S/... E PGTO 10/2019 - Cód... ábil: 15 - INSS EMPRES...
732	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	3.681,74	VALOR GERADO S/... E PGTO 10/2019 - Cód... il: 15 - INSS EMPRES...
733	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR GERADO S/... E PGTO 10/2019 - Cód... il: 17 - INSS PRO LAB...
734	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR GERADO S/... E PGTO 10/2019 - Cód... il: 17 - INSS PRO LAB...
737	3.2.1.1.0002 - FERIAS		1.306,49	0,00	VALOR GERADO S/... E PGTO 10/2019 - Cód... il: 20 - PROVISÃO PA...
738	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		0,00	1.306,49	VALOR GERADO S/... E PGTO 10/2019 - Cód... il: 20 - PROVISÃO PA...
	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		350,12	0,00	VALOR GERADO S/... E PGTO 10/2019 - Cód... il: 21 - PROVISÃO IN...
740	2.1.7.1.0002 - PROVISÃO INSS FERIAS		0,00	350,12	VALOR GERADO S/... E PGTO 10/2019 - Cód... il: 21 - PROVISÃO IN...
741	3.2.1.2.0002 - FGTS		104,51	0,00	VALOR GERADO S/... E PGTO 10/2019 - Cód... il: 22 - PROVISÃO FG...
742	2.1.7.1.0003 - PROVISÃO FGTS FERIAS		0,00	104,51	VALOR GERADO S/... E PGTO 10/2019 - Cód... il: 22 - PROVISÃO FG...
743	3.2.1.1.0008 - 13º SALARIO		977,58	0,00	VALOR GERADO S/... E PGTO 10/2019 - Cód... il: 23 - PROVISÃO PA... SALARIO
744	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		0,00	977,58	VALOR GERADO S/... E PGTO 10/2019 - Cód... il: 23 - PROVISÃO PA... SALARIO
745	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		261,99	0,00	VALOR GERADO S/... E PGTO 10/2019 - Cód... ábil: 24 - PROVISÃO IN... SALARIO

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONT
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
266

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Compl.
Data :	31/10/2019				
746	2.1.7.1.0005 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO		0,00	261,99	VALOR GERADO S... PGTO 10/2019 - C... 24 - PROVISÃO INS... SALARIO
747	3.2.1.2.0002 - FGTS		78,22	0,00	VALOR GERADO S... PGTO 10/2019 - C... 25 - PROVISÃO FG... SALARIO
748	2.1.7.1.0006 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		0,00	78,22	VALOR GERADO S... PGTO 10/2019 - C... 25 - PROVISÃO FG... SALARIO
749	3.2.1.2.0001 - INSS		199,60	0,00	VALOR GERADO S... PGTO
750	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	199,60	VALOR GERADO S... PGTO
755	3.2.1.5.0002 - IRPJ		18.171,45	0,00	Valor Ref.: irpj
756	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	18.171,45	Valor Ref.: irpj
	Totais dessa Data ====> 31/10/2019		58.532,93	58.532,93	
	Totais do Mês de Outubro ====>		879.632,99	879.632,99	
Data :	01/11/2019				
97	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	507	26,88	0,00	VENDAS CONF.: N...
98	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	507	0,00	26,88	VENDAS CONF.: N...
151	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12270	429,63	0,00	VENDAS CONF.: N...
152	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12270	0,00	429,63	VENDAS CONF.: N...
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12270	17,06	0,00	VENDAS CONF.: N...
154	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12270	0,00	17,06	VENDAS CONF.: N...
413	3.2.1.3.0013 - TELEFONE		74,10	0,00	Valor Ref.: pagame... telefone
414	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	74,10	Valor Ref.: pagame... telefone
	Totais dessa Data ====> 01/11/2019		547,67	547,67	
Data :	02/11/2019				
393	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		3.095,26	0,00	Valor Ref.: PAGAM... SALARIO
394	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.095,26	Valor Ref.: PAGAM... SALARIO
397	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	Valor Ref.: PAGAM... PRO LABORE
398	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	888,22	Valor Ref.: PAGAM... PRO LABORE
	Totais dessa Data ====> 02/11/2019		3.983,48	3.983,48	
Data :	05/11/2019				
99	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	508	105,00	0,00	VENDAS CONF.: NF...
100	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	508	0,00	105,00	VENDAS CONF.: N...
101	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	509	71,99	0,00	VENDAS CONF.: N...
102	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	509	0,00	71,99	VENDAS CONF.: N...
415	3.2.1.3.0002 - AGUA/ESGOTO		398,96	0,00	Valor Ref.: pagame...
416	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	398,96	Valor Ref.: pagame...
	Totais dessa Data ====> 05/11/2019		575,95	575,95	
Data :	06/11/2019				
1	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	396943	9.822,00	0,00	COMPRA CONF.: NF N° 396943
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	396943	0,00	9.822,00	COMPRA CONF.: N...
3	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	326719	11.218,08	0,00	COMPRA CONF.: N...
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	326719	0,00	11.218,08	COMPRA CONF.: N...
5	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1044932	1.760,20	0,00	COMPRA CONF.: N... 1044932
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1044932	0,00	1.760,20	COMPRA CONF.: N... 1044932
103	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	510	20,00	0,00	VENDAS CONF.: NF...
104	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	510	0,00	20,00	VENDAS CONF.: N...
155	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12273	340,46	0,00	VENDAS CONF.: NF N...

ASSINADO DIGITALMENTE POR: ...

CONTEC CONT
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
267
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Compl
Data :	06/11/2019				
156	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12273	0,00	340,46	VENDAS CONF.: N
157	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12274	408,00	0,00	VENDAS CONF.: N
158	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12274	0,00	408,00	VENDAS CONF.: N
159	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12275	730,63	0,00	VENDAS CONF.: N
160	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12275	0,00	730,63	VENDAS CONF.: N
161	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12277	224,25	0,00	VENDAS CONF.: N
162	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12277	0,00	224,25	VENDAS CONF.: NF
163	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12278	50,00	0,00	VENDAS CONF.: NF
164	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12278	0,00	50,00	VENDAS CONF.: N
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12279	177,45	0,00	VENDAS CONF.: N
166	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12279	0,00	177,45	VENDAS CONF.: N
291	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	174096	96,47	0,00	COMPRA CONF.:
292	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	174096	0,00	96,47	COMPRA CONF.:
293	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	173190	73,60	0,00	COMPRA CONF.:
294	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	173190	0,00	73,60	COMPRA CONF.:
Totais dessa Data ====>	06/11/2019		24.921,14	24.921,14	
Data :	07/11/2019				
	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		1.099,03	0,00	Valor Ref.: PAGAM
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.099,03	Valor Ref.: PAGAM
407	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		183,13	0,00	Valor Ref.: PAGAM FATURA CELPA
408	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	183,13	Valor Ref.: PAGAM FATURA CELPA
Totais dessa Data ====>	07/11/2019		1.282,16	1.282,16	
Data :	08/11/2019				
7	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	35132	2.477,73	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 35132
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	35132	0,00	2.477,73	COMPRA CONF.: NF Nº 35132
9	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	32216	400,00	0,00	COMPRA CONF.: NF Nº 32216
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	32216	0,00	400,00	COMPRA CONF.: NF Nº 32216
11	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	968	6.313,20	0,00	COMPRA CONF.:
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	968	0,00	6.313,20	COMPRA CONF.:
91	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	58606	530,10	0,00	COMPRA CONF.: N
92	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	58606	0,00	530,10	COMPRA CONF.: N
105	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	511	14,16	0,00	VENDAS CONF.: N
106	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	511	0,00	14,16	VENDAS CONF.: N
167	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12280	90,00	0,00	VENDAS CONF.: N
168	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12280	0,00	90,00	VENDAS CONF.: NF
169	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12281	201,66	0,00	VENDAS CONF.: N
170	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12281	0,00	201,66	VENDAS CONF.: N
296	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	348500	516,13	0,00	COMPRA CONF.:
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	348500	0,00	516,13	COMPRA CONF.:
297	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	348436	305,47	0,00	COMPRA CONF.:
298	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	348436	0,00	305,47	COMPRA CONF.:
Totais dessa Data ====>	08/11/2019		10.848,45	10.848,45	
Data :	09/11/2019				
107	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	512	21,90	0,00	VENDAS CONF.: N
108	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	512	0,00	21,90	VENDAS CONF.: N
Totais dessa Data ====>	09/11/2019		21,90	21,90	
Data :	11/11/2019				
109	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	513	1.000,00	0,00	VENDAS CONF.: N
110	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	513	0,00	1.000,00	VENDAS CONF.: N
111	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	514	60,66	0,00	VENDAS CONF.: N
112	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	514	0,00	60,66	VENDAS CONF.: N
113	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	514	31,83	0,00	VENDAS CONF.: N
114	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	514	0,00	31,83	VENDAS CONF.: N
171	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12283	24,22	0,00	VENDAS CONF.:
172	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12283	0,00	24,22	VENDAS CONF.:
173	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12283	2.335,65	0,00	VENDAS CONF.:
174	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12283	0,00	2.335,65	VENDAS CONF.:
175	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12284	125,46	0,00	VENDAS CONF.:
176	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12284	0,00	125,46	VENDAS CONF.:

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22222222000 - CHARLES SIMMONS DE OLIVEIRA 02599419000 - MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA

CONTEC CONT



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Compl
Data :	11/11/2019				
395	2.1.1.1.0002 - FERIAS A PAGAR		6.938,85	0,00	Valor Ref.: PAGAM FERIAS
396	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.938,85	Valor Ref.: PAGAM FERIAS
421	3.2.1.5.0001 - ICMS		7.478,67	0,00	Valor Ref.: pagto d antecipado de esp
422	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.478,67	Valor Ref.: pagto d antecipado de espe
423	3.2.1.5.0001 - ICMS		25.757,91	0,00	Valor Ref.: pagto d
424	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	25.757,91	Valor Ref.: pagto d
Totais dessa Data ====>	11/11/2019		43.753,25	43.753,25	
Data :	12/11/2019				
13	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1144618	3.029,14	0,00	COMPRA CONF.: NF 1144618
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1144618	0,00	3.029,14	COMPRA CONF.: NF 1144618
15	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1144618	981,48	0,00	COMPRA CONF.: NF 1144618
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1144618	0,00	981,48	COMPRA CONF.: 1144618
	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	55256	2.832,00	0,00	COMPRA CONF.: N
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	55256	0,00	2.832,00	COMPRA CONF.: N
19	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1606	7.705,00	0,00	COMPRA CONF.:
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1606	0,00	7.705,00	COMPRA CONF.: N
177	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12285	4.334,38	0,00	VENDAS CONF.: N
178	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12285	0,00	4.334,38	VENDAS CONF.: N
179	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12286	82,29	0,00	VENDAS CONF.:
180	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12286	0,00	82,29	VENDAS CONF.:
181	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12286	142,38	0,00	VENDAS CONF.:
182	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12286	0,00	142,38	VENDAS CONF.:
299	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	348055	194,06	0,00	COMPRA CONF.:
300	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	348055	0,00	194,06	COMPRA CONF.:
459	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		67,50	0,00	Valor Ref.: cont. a
460	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	67,50	Valor Ref.: cont. a
Totais dessa Data ====>	12/11/2019		19.368,23	19.368,23	
Data :	13/11/2019				
115	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	515	20,00	0,00	VENDAS CONF.: N
116	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	515	0,00	20,00	VENDAS CONF.:
117	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	515	105,00	0,00	VENDAS CONF.:
118	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	515	0,00	105,00	VENDAS CONF.:
183	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12288	14.957,00	0,00	VENDAS CONF.:
	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12288	0,00	14.957,00	VENDAS CONF.:
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12289	13.450,00	0,00	VENDAS CONF.: N
186	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12289	0,00	13.450,00	VENDAS CONF.: N
187	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12290	10.815,60	0,00	VENDAS CONF.: N
188	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12290	0,00	10.815,60	VENDAS CONF.:
189	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12290	4.678,50	0,00	VENDAS CONF.:
190	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12290	0,00	4.678,50	VENDAS CONF.:
191	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12291	6.460,00	0,00	VENDAS CONF.:
192	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12291	0,00	6.460,00	VENDAS CONF.:
193	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12292	9.337,00	0,00	VENDAS CONF.:
194	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12292	0,00	9.337,00	VENDAS CONF.:
195	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12293	7.410,00	0,00	VENDAS CONF.:
196	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12293	0,00	7.410,00	VENDAS CONF.:
Totais dessa Data ====>	13/11/2019		67.233,10	67.233,10	
Data :	14/11/2019				
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	516	26,40	0,00	VENDAS CONF.:
120	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	516	0,00	26,40	VENDAS CONF.:
121	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	517	32,00	0,00	VENDAS CONF.:
122	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	517	0,00	32,00	VENDAS CONF.:
197	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12295	498,05	0,00	VENDAS CONF.
198	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12295	0,00	498,05	VENDAS CONF.
199	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12295	242,31	0,00	VENDAS CONF.:
200	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12295	0,00	242,31	VENDAS CONF.:

CONTEC CONT... DE



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Compl...
Data :	14/11/2019				
201	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12296	970,00	0,00	VENDAS CONF.: N... 6
202	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12296	0,00	970,00	VENDAS CONF.: N... 6
203	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12297	310,82	0,00	VENDAS CONF.: N... 7
204	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12297	0,00	310,82	VENDAS CONF.: N... 7
205	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12297	930,17	0,00	VENDAS CONF.: N... 97
206	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12297	0,00	930,17	VENDAS CONF.: N... 97
	Totais dessa Data ====> 14/11/2019		3.009,75	3.009,75	
Data :	16/11/2019				
123	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	518	95,48	0,00	VENDAS CONF.: NF ...
124	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	518	0,00	95,48	VENDAS CONF.: N...
	Totais dessa Data ====> 16/11/2019		95,48	95,48	
Data :	18/11/2019				
21	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1262928	255,00	0,00	COMPRA CONF.: NF ... 1262928
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1262928	0,00	255,00	COMPRA CONF.: NF 1262928
23	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	49284	1.268,94	0,00	COMPRA CONF.: N... 284
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	49284	0,00	1.268,94	COMPRA CONF.: ... 84
25	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	217844	10.250,00	0,00	COMPRA CONF.: ... 844
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	217844	0,00	10.250,00	COMPRA CONF.: ... 44
27	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	96929	6.600,00	0,00	COMPRA CONF.: ... 929
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	96929	0,00	6.600,00	COMPRA CONF.: ... 929
29	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	133301	5.737,50	0,00	COMPRA CONF.: N... 33301
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	133301	0,00	5.737,50	COMPRA CONF.: N... 33301
31	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	24549	2.340,00	0,00	COMPRA CONF.: N... 1549
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	24549	0,00	2.340,00	COMPRA CONF.: N... 1549
125	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	519	136,00	0,00	VENDAS CONF.: NF ... 9
126	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	519	0,00	136,00	VENDAS CONF.: NF ... 9
207	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12298	2.000,00	0,00	VENDAS CONF.: N... 298
208	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12298	0,00	2.000,00	VENDAS CONF.: ... 298
209	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12299	786,61	0,00	VENDAS CONF.: ... 99
210	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12299	0,00	786,61	VENDAS CONF.: ... 99
211	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12300	6,25	0,00	VENDAS CONF.: N... 300
212	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12300	0,00	6,25	VENDAS CONF.: N... 300
213	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12300	248,13	0,00	VENDAS CONF.: N... 300
214	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12300	0,00	248,13	VENDAS CONF.: N... 300
301	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	892806	191,82	0,00	COMPRA CONF.: ... 92806
302	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	892806	0,00	191,82	COMPRA CONF.: ... 92806
303	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	129063	819,87	0,00	COMPRA CONF.: ... 29063
304	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	129063	0,00	819,87	COMPRA CONF.: ... 29063
	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	674449	117,88	0,00	COMPRA CONF.: ... 74449
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	674449	0,00	117,88	COMPRA CONF.: ... 74449
307	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	796352	199,78	0,00	COMPRA CONF.: ... 96352
308	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	796352	0,00	199,78	COMPRA CONF.: ... 96352
309	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	349261	277,62	0,00	COMPRA CONF.: ... 49261
310	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	349261	0,00	277,62	COMPRA CONF.: ... 49261
311	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	348185	113,23	0,00	COMPRA CONF.: ... 48185
312	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	348185	0,00	113,23	COMPRA CONF.: ... 48185
411	1.3.2.1.0007 - CONSORCIO MOTOCICLETA		339,55	0,00	Valor Ref.: paga... a de consorcio
412	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	339,55	Valor Ref.: paga... a de consorcio
	Totais dessa Data ====> 18/11/2019		31.688,18	31.688,18	
Data :	19/11/2019				
33	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1058892	654,32	0,00	COMPRA CONF. ... 1058892
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1058892	0,00	654,32	COMPRA CONF ... 1058892
35	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1058893	782,26	0,00	COMPRA CONF. ... 1058893
36	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1058893	0,00	782,26	COMPRA CONF. ... 1058893
37	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1058893	7.316,39	0,00	COMPRA CONF. ... 1058893

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22552268200-JAMES SANTOS SOARES:26994451220-MARCEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE
270
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/11/2019				
38	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1058893	0,00	7.316,39	COMPRA CONF.: 1058893
39	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1058894	533,39	0,00	COMPRA CONF.: 1058894
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1058894	0,00	533,39	COMPRA CONF.: 1058894
41	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1058889	357,28	0,00	COMPRA CONF.: 1058889
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1058889	0,00	357,28	COMPRA CONF.: 1058889
43	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1058889	1.159,77	0,00	COMPRA CONF.: 1058889
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1058889	0,00	1.159,77	COMPRA CONF.: 1058889
45	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	32575	12.032,00	0,00	COMPRA CONF.: 32575
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	32575	0,00	12.032,00	COMPRA CONF.: 32575
215	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12301	576,90	0,00	VENDAS CONF.: 12301
216	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12301	0,00	576,90	VENDAS CONF.: 12301
217	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12301	1.284,03	0,00	VENDAS CONF.: 12301
218	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12301	0,00	1.284,03	VENDAS CONF.: 12301
219	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12302	61,69	0,00	VENDAS CONF.: 12302
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12302	0,00	61,69	VENDAS CONF.: 12302
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12303	1.458,69	0,00	VENDAS CONF.: 12303
222	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12303	0,00	1.458,69	VENDAS CONF.: 12303
	Totais dessa Data ====> 19/11/2019		26.216,72	26.216,72	
Data :	20/11/2019				
47	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	168580	1.145,83	0,00	COMPRA CONF.: 168580
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	168580	0,00	1.145,83	COMPRA CONF.: 168580
49	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	311216	12.177,10	0,00	COMPRA CONF.: 311216
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	311216	0,00	12.177,10	COMPRA CONF.: 311216
51	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	64893	11.267,00	0,00	COMPRA CONF.: 64893
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	64893	0,00	11.267,00	COMPRA CONF.: 64893
53	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	55342	441,76	0,00	COMPRA CONF.: 55342
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	55342	0,00	441,76	COMPRA CONF.: 55342
55	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	488499	6.324,70	0,00	COMPRA CONF.: 488499
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	488499	0,00	6.324,70	COMPRA CONF.: 488499
57	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	655717	2.750,00	0,00	COMPRA CONF.: 655717
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	655717	0,00	2.750,00	COMPRA CONF.: 655717
93	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	26997	1.133,54	0,00	COMPRA CONF.: 26997
94	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	26997	0,00	1.133,54	COMPRA CONF.: 26997
127	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	520	46,88	0,00	VENDAS CONF.: 520
128	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	520	0,00	46,88	VENDAS CONF.: 520
129	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	521	62,00	0,00	VENDAS CONF.: 521
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	521	0,00	62,00	VENDAS CONF.: 521
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12304	340,46	0,00	VENDAS CONF.: 12304
224	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12304	0,00	340,46	VENDAS CONF.: 12304
225	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12305	215,00	0,00	VENDAS CONF.: 12305
226	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12305	0,00	215,00	VENDAS CONF.: 12305
227	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12306	9.245,00	0,00	VENDAS CONF.: 12306
228	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12306	0,00	9.245,00	VENDAS CONF.: 12306
229	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12306	112,00	0,00	VENDAS CONF.: 12306
230	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12306	0,00	112,00	VENDAS CONF.: 12306
231	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12307	986,00	0,00	VENDAS CONF.: 12307
232	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12307	0,00	986,00	VENDAS CONF.: 12307
233	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12308	840,00	0,00	VENDAS CONF.: 12308
234	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12308	0,00	840,00	VENDAS CONF.: 12308
235	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12309	360,00	0,00	VENDAS CONF.: 12309
236	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12309	0,00	360,00	VENDAS CONF.: 12309
237	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12309	32,00	0,00	VENDAS CONF.: 12309
238	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12309	0,00	32,00	VENDAS CONF.: 12309
313	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	78207	1.339,19	0,00	COMPRA CONF.: 78207
314	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	78207	0,00	1.339,19	COMPRA CONF.: 78207
315	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	100256	490,03	0,00	COMPRA CONF.: 100256
316	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	100256	0,00	490,03	COMPRA CONF.: 100256
399	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		3.348,97	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO
400	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.348,97	Valor Ref.: PAGAMENTO
403	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		392,06	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO
404	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	392,06	Valor Ref.: PAGAMENTO

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22355336800-JANES SANTOS SOARES:26994151220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONT



271

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Comp
Data :	20/11/2019				
Totais dessa Data ====>	20/11/2019		53.049,52	53.049,52	
Data :	21/11/2019				
59	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	5367	3.965,00	0,00	COMPRA CONF.:
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	5367	0,00	3.965,00	COMPRA CONF.:
61	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	43931	5.973,36	0,00	COMPRA CONF.:
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	43931	0,00	5.973,36	COMPRA CONF.:
63	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	655695	1.882,13	0,00	COMPRA CONF.:
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	655695	0,00	1.882,13	COMPRA CONF.:
65	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	656040	2.045,21	0,00	COMPRA CONF.:
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	656040	0,00	2.045,21	COMPRA CONF.:
95	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	27219	481,37	0,00	COMPRA CONF.:
96	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	27219	0,00	481,37	COMPRA CONF.:
239	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12310	6.063,85	0,00	VENDAS CONF.:
240	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12310	0,00	6.063,85	VENDAS CONF.:
241	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12311	74,88	0,00	VENDAS CONF.:
242	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12311	0,00	74,88	VENDAS CONF.:
317	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	6485469	245,21	0,00	COMPRA CONF.: 6485469
	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	6485469	0,00	245,21	COMPRA CONF.: 6485469
319	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	66763	250,40	0,00	COMPRA CONF.:
320	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	66763	0,00	250,40	COMPRA CONF.:
Totais dessa Data ====>	21/11/2019		22.981,41	22.981,41	
Data :	22/11/2019				
67	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	178023	4.993,80	0,00	COMPRA CONF.:
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	178023	0,00	4.993,80	COMPRA CONF.:
243	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12312	3.444,45	0,00	VENDAS CONF.:
244	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12312	0,00	3.444,45	VENDAS CONF.:
245	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12313	3.297,40	0,00	VENDAS CONF.:
246	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12313	0,00	3.297,40	VENDAS CONF.:
247	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12314	41,94	0,00	VENDAS CONF.:
248	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12314	0,00	41,94	VENDAS CONF.:
249	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12314	628,60	0,00	VENDAS CONF.:
250	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12314	0,00	628,60	VENDAS CONF.:
251	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12315	240,02	0,00	VENDAS CONF.:
252	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12315	0,00	240,02	VENDAS CONF.:
253	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12316	477,32	0,00	VENDAS CONF.:
254	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12316	0,00	477,32	VENDAS CONF.:
321	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	70804	696,75	0,00	COMPRA CONF.:
322	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	70804	0,00	696,75	COMPRA CONF.:
Totais dessa Data ====>	22/11/2019		13.820,28	13.820,28	
Data :	23/11/2019				
69	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	164662	6.851,20	0,00	COMPRA CONF.:
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	164662	0,00	6.851,20	COMPRA CONF.:
255	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12317	170,00	0,00	VENDAS CONF.:
256	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12317	0,00	170,00	VENDAS CONF.:
257	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12318	210,00	0,00	VENDAS CONF.:
258	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12318	0,00	210,00	VENDAS CONF.:
323	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	30825	1.100,00	0,00	COMPRA CONF.:
324	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	30825	0,00	1.100,00	COMPRA CONF.:
Totais dessa Data ====>	23/11/2019		8.331,20	8.331,20	
Data :	25/11/2019				
131	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	522	109,99	0,00	VENDAS CONF.:
132	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	522	0,00	109,99	VENDAS CONF.:
259	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12319	2.555,78	0,00	VENDAS CONF.:
260	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12319	0,00	2.555,78	VENDAS CONF.:
261	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12320	917,00	0,00	VENDAS CONF.:
262	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12320	0,00	917,00	VENDAS CONF.:
425	3.2.1.5.0004 - PIS		1.745,05	0,00	Valor Ref.: pis
426	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.745,05	Valor Ref.: pis
461	3.2.1.5.0005 - COFINS		8.054,09	0,00	Valor Ref.: cofins

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22222222000 SIMPLES NACIONAL:04860742000148:2 MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTA... DE



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Comp
Data :	25/11/2019				
462	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.054,09	Valor Ref.: cofins
Totais dessa Data ====>	25/11/2019		13.381,91	13.381,91	
Data :	26/11/2019				
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	523	10,30	0,00	VENDAS CONF.: NF
134	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	523	0,00	10,30	VENDAS CONF.: NF
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	523	8,61	0,00	VENDAS CONF.: N
136	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	523	0,00	8,61	VENDAS CONF.: N
137	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	524	59,15	0,00	VENDAS CONF.: N
138	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	524	0,00	59,15	VENDAS CONF.: N
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	524	9,61	0,00	VENDAS CONF.: N
140	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	524	0,00	9,61	VENDAS CONF.: N
141	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	525	6,62	0,00	VENDAS CONF.: N
142	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	525	0,00	6,62	VENDAS CONF.: N
263	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12321	16,00	0,00	VENDAS CONF.: NF
264	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12321	0,00	16,00	VENDAS CONF.: NF
265	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12322	75,62	0,00	VENDAS CONF.: N
266	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12322	0,00	75,62	VENDAS CONF.: N
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12322	1.592,90	0,00	VENDAS CONF.: N
	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12322	0,00	1.592,90	VENDAS CONF.: N
269	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12323	545,94	0,00	VENDAS CONF.: N
270	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12323	0,00	545,94	VENDAS CONF.: N
271	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12323	299,45	0,00	VENDAS CONF.: N
272	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12323	0,00	299,45	VENDAS CONF.: N
Totais dessa Data ====>	26/11/2019		2.624,20	2.624,20	
Data :	27/11/2019				
71	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	160147	4.104,00	0,00	COMPRA CONF.:
72	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	160147	0,00	4.104,00	COMPRA CONF.:
143	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	526	20,00	0,00	VENDAS CONF.:
144	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	526	0,00	20,00	VENDAS CONF.:
273	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12325	2.034,04	0,00	VENDAS CONF.:
274	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12325	0,00	2.034,04	VENDAS CONF.:
275	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12325	439,00	0,00	VENDAS CONF.:
276	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12325	0,00	439,00	VENDAS CONF.: NF
277	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12326	859,50	0,00	VENDAS CONF.: NF
278	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12326	0,00	859,50	VENDAS CONF.: NF
279	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12327	25.912,90	0,00	VENDAS CONF.:
280	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12327	0,00	25.912,90	VENDAS CONF.:
281	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12328	700,00	0,00	VENDAS CONF.:
282	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12328	0,00	700,00	VENDAS CONF.:
283	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12329	551,77	0,00	VENDAS CONF.:
284	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12329	0,00	551,77	VENDAS CONF.:
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12330	8,00	0,00	VENDAS CONF.:
[illegible]	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12330	0,00	8,00	VENDAS CONF.:
Totais dessa Data ====>	27/11/2019		34.629,21	34.629,21	
Data :	28/11/2019				
73	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1633	1.080,00	0,00	COMPRA CONF.:
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	1633	0,00	1.080,00	COMPRA CONF.:
145	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	527	298,98	0,00	VENDAS CONF.:
146	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	527	0,00	298,98	VENDAS CONF.:
147	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	527	36,03	0,00	VENDAS CONF.:
148	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	527	0,00	36,03	VENDAS CONF.:
Totais dessa Data ====>	28/11/2019		1.415,01	1.415,01	
Data :	29/11/2019				
149	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	528	7,00	0,00	VENDAS CONF.: N
150	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	528	0,00	7,00	VENDAS CONF.:
331	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	12335	555,74	0,00	Valor Ref.: NF
332	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	12335	0,00	555,74	Valor Ref.: NF
Totais dessa Data ====>	29/11/2019		562,74	562,74	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352[illegible]-JAMES SANTOS CONTEC:26994161220-NOVOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CON DE



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352368200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Comp.
Data :	30/11/2019				
75	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	7988	865,40	0,00	COMPRA CONF.
76	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	7988	0,00	865,40	COMPRA CONF.
77	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	159818	8.208,00	0,00	COMPRA CONF.
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	159818	0,00	8.208,00	COMPRA CONF.
79	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	160148	5.400,00	0,00	COMPRA CONF.
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	160148	0,00	5.400,00	COMPRA CONF.:
81	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	133997	11.334,40	0,00	COMPRA CONF.:
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	133997	0,00	11.334,40	COMPRA CONF.:
83	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	19841	4.020,00	0,00	COMPRA CONF.:
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	19841	0,00	4.020,00	COMPRA CONF.:
85	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	84179	5.600,00	0,00	COMPRA CONF.:
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	84179	0,00	5.600,00	COMPRA CONF.:
87	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	14378	5.551,95	0,00	COMPRA CONF.:
88	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	14378	0,00	5.551,95	COMPRA CONF.:
89	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	14378	2.382,79	0,00	COMPRA CONF.:
90	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	14378	0,00	2.382,79	COMPRA CONF.:
287	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12336	170,00	0,00	VENDAS CONF.:
288	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12336	0,00	170,00	VENDAS CONF.:
289	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12337	170,23	0,00	VENDAS CONF.:
290	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12337	0,00	170,23	VENDAS CONF.:
[illegible]	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	354308	107,53	0,00	COMPRA CONF.: CF N
[illegible]	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	354308	0,00	107,53	COMPRA CONF.: CF N
327	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	353025	548,44	0,00	COMPRA CONF.:
328	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	353025	0,00	548,44	COMPRA CONF.:
329	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	348848	383,94	0,00	COMPRA CONF.
330	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	348848	0,00	383,94	COMPRA CONF.
409	2.1.6.1.0001 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		360,41	0,00	Valor Ref.: pA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL
410	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	360,41	Valor Ref.: pA PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
417	3.2.1.3.0002 - AGUA/ESGOTO		198,15	0,00	Valor Ref.: pag a brk
418	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	198,15	Valor Ref.: pag a brk
419	3.2.1.5.0001 - ICMS		7.211,60	0,00	Valor Ref.: icm especial a rec
420	2.1.5.1.0007 - ICMS A RECOLHER		0,00	7.211,60	Valor Ref.: icm especial a rec
427	3.2.1.1.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		9.573,75	0,00	VALOR GERA DE PGTO 11/201 tábil: 5 - SALARIO E - Tipo de Folha:
428	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	9.573,75	VALOR GERA DE PGTO 11/201 ntábil: 5 - SALARIO E - Tipo de Folha:
	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		973,94	0,00	VALOR GERA DE PGTO 11/201 ntábil: 6 - INSS RETI Folha: 2
430	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	973,94	VALOR GERA DE PGTO 11/201 ntábil: 6 - INSS RETI Folha: 2
431	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		139,48	0,00	VALOR GER DE PGTO 11/201 ntábil: 26 - IRRF SA le Folha: 2
432	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		0,00	139,48	VALOR GER DE PGTO 11/201 ntábil: 26 - IRRF SA le
433	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		67,50	0,00	Folha: 2 VALOR GERA DE PGTO 11/201 ntábil: 29 - CONTRI ASSISTENCI lha: 2
434	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		0,00	67,50	VALOR GER DE PGTO 11/20 ntábil: 29 - CONTRI ASSISTENCI olha: 2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
274

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2019				
435	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		2.034,76	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 35 - SALARIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
436	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.034,76	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 35 - SALARIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
437	3.2.1.1.0010 - PRO LABORE		998,00	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
438	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 16 - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
439	3.2.1.2.0002 - FGTS		928,68	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
440	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	928,68	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 7 - FGTS
441	3.2.1.2.0001 - INSS		3.111,07	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
442	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	3.111,07	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 15 - INSS EMPRESA
443	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE
444	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 17 - INSS PRO LABORE
447	3.2.1.1.0002 - FERIAS		1.300,67	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
448	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		0,00	1.300,67	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 20 - PROVISÃO PARA FERIAS
449	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		348,57	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FERIAS
450	2.1.7.1.0002 - PROVISÃO INSS FERIAS		0,00	348,57	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 21 - PROVISÃO INSS FERIAS
451	3.2.1.2.0002 - FGTS		104,05	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FERIAS
452	2.1.7.1.0003 - PROVISÃO FGTS FERIAS		0,00	104,05	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 22 - PROVISÃO FGTS FERIAS
453	3.2.1.1.0008 - 13º SALARIO		975,50	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
454	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		0,00	975,50	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 23 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO
455	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		261,44	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
456	2.1.7.1.0005 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO		0,00	261,44	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 24 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
457	3.2.1.2.0002 - FGTS		78,04	0,00	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO
458	2.1.7.1.0006 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		0,00	78,04	VALOR GERADO S/FOLHA DE PGTO 11/2019 - Código Contábil: 25 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22352366200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
275
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Compl.
Data :	30/11/2019				
Totais dessa Data ====>	30/11/2019		73.518,07	73.518,07	
Totais do Mês de Novembro ====>			457.859,01	457.859,01	
Data :	01/12/2019				
536	3.2.1.3.0013 - TELEFONE		74,10	0,00	Valor Ref.: pagam... telefone
537	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	74,10	Valor Ref.: pagam... telefone
Totais dessa Data ====>	01/12/2019		74,10	74,10	
Data :	02/12/2019				
71	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	529	22,28	0,00	VENDAS CONF.: NF ...
72	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	529	0,00	22,28	VENDAS CONF.: NF ...
125	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12338	204,00	0,00	VENDAS CONF.: NF ... 38
126	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12338	0,00	204,00	VENDAS CONF.: N... 8
127	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12339	305,11	0,00	VENDAS CONF.: N... 9
128	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12339	0,00	305,11	VENDAS CONF.: N... 9
129	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12340	113,22	0,00	VENDAS CONF.: N...
130	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12340	0,00	113,22	VENDAS CONF.: N...
131	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12340	533,81	0,00	VENDAS CONF.: N...
132	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12340	0,00	533,81	VENDAS CONF.: N...
499	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		888,22	0,00	Valor Ref.: PAGAME... PRO LABORE
500	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	888,22	Valor Ref.: PAGAME... PRO LABORE
Totais dessa Data ====>	02/12/2019		2.066,64	2.066,64	
Data :	03/12/2019				
73	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	530	130,00	0,00	VENDAS CONF.: N...
74	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	530	0,00	130,00	VENDAS CONF.: N...
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12341	85,00	0,00	VENDAS CONF.: N... 41
134	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12341	0,00	85,00	VENDAS CONF.: N... 41
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12342	510,68	0,00	VENDAS CONF.: N... 42
136	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12342	0,00	510,68	VENDAS CONF.: N... 42
Totais dessa Data ====>	03/12/2019		725,68	725,68	
Data :	04/12/2019				
75	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	531	390,80	0,00	VENDAS CONF.: N...
5	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	531	0,00	390,80	VENDAS CONF.: N...
137	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12343	877,80	0,00	VENDAS CONF.: N... 3
138	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12343	0,00	877,80	VENDAS CONF.: N... 3
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12343	6.350,28	0,00	VENDAS CONF.: N... 43
140	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12343	0,00	6.350,28	VENDAS CONF.: N... 43
141	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12344	189,04	0,00	VENDAS CONF.: N... 44
142	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12344	0,00	189,04	VENDAS CONF.: N... 44
143	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12344	1.046,66	0,00	VENDAS CONF.: N... 44
144	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12344	0,00	1.046,66	VENDAS CONF.: N... 44
145	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12345	11.339,90	0,00	VENDAS CONF.: N... 45
146	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12345	0,00	11.339,90	VENDAS CONF.: N... 45
147	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12345	25.725,00	0,00	VENDAS CONF.: N... 45
148	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12345	0,00	25.725,00	VENDAS CONF.: N... 45
149	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12347	9.601,00	0,00	VENDAS CONF.: N... 47
150	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12347	0,00	9.601,00	VENDAS CONF.: N... 47
151	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12347	2.607,60	0,00	VENDAS CONF.: N... 47
152	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12347	0,00	2.607,60	VENDAS CONF.: N... 47
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12348	17.799,00	0,00	VENDAS CONF.: N... 48
154	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12348	0,00	17.799,00	VENDAS CONF.: N... 48
155	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12349	10.574,50	0,00	VENDAS CONF.: N... 49
156	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12349	0,00	10.574,50	VENDAS CONF.: N... 49
157	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12350	9.455,50	0,00	VENDAS CONF.: N... 50
158	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12350	0,00	9.455,50	VENDAS CONF.: N... 50
159	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12351	6.375,00	0,00	VENDAS CONF.: N... 51
160	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12351	0,00	6.375,00	VENDAS CONF.: N... 51

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22252368200-JAMES SANTOS SOARES:26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
276
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/12/2019				
161	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12352	3.333,80	0,00	VENDAS CONF.: N 2352
162	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12352	0,00	3.333,80	VENDAS CONF.: N 2352
163	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12352	3.250,05	0,00	VENDAS CONF.: N 2
164	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12352	0,00	3.250,05	VENDAS CONF.: NF 2
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12353	7.003,60	0,00	VENDAS CONF.: NF 3
166	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12353	0,00	7.003,60	VENDAS CONF.: NF 3
411	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	71327	75,02	0,00	COMPRA CONF.: CF 27
412	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	71327	0,00	75,02	COMPRA CONF.: CF 27
Totais dessa Data ====>	04/12/2019		115.994,55	115.994,55	
Data :	05/12/2019				
167	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12354	13.973,50	0,00	VENDAS CONF.: N 354
168	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12354	0,00	13.973,50	VENDAS CONF.: N 4
169	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12355	2.880,00	0,00	VENDAS CONF.: N 5
170	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12355	0,00	2.880,00	VENDAS CONF.: NF 5
171	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12355	1.820,00	0,00	VENDAS CONF.: NF 5
172	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12355	0,00	1.820,00	VENDAS CONF.: NF 5
173	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12356	145,50	0,00	VENDAS CONF.: NF 56
174	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12356	0,00	145,50	VENDAS CONF.: NF 56
175	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12357	30,00	0,00	VENDAS CONF.: NF 57
176	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12357	0,00	30,00	VENDAS CONF.: NF 57
177	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12357	260,00	0,00	VENDAS CONF.: NF 57
178	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12357	0,00	260,00	VENDAS CONF.: NF 57
179	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12358	274,02	0,00	VENDAS CONF.: NF 58
180	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12358	0,00	274,02	VENDAS CONF.: NF 58
181	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12358	441,12	0,00	VENDAS CONF.: NF 58
182	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12358	0,00	441,12	VENDAS CONF.: NF 58
183	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12359	138,65	0,00	VENDAS CONF.: NF 59
184	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12359	0,00	138,65	VENDAS CONF.: NF 9
185	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12360	151,09	0,00	VENDAS CONF.: NF 0
186	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12360	0,00	151,09	VENDAS CONF.: NF 0
187	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12360	7,10	0,00	VENDAS CONF.: NF 60
188	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12360	0,00	7,10	VENDAS CONF.: NF 60
189	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12361	552,00	0,00	VENDAS CONF.: NF 361
190	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12361	0,00	552,00	VENDAS CONF.: NF 361
191	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12361	2.018,50	0,00	VENDAS CONF.: NF 361
192	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12361	0,00	2.018,50	VENDAS CONF.: NF 61
193	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12362	36,00	0,00	VENDAS CONF.: NF 62
194	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12362	0,00	36,00	VENDAS CONF.: NF 62
Totais dessa Data ====>	05/12/2019		22.727,48	22.727,48	
Data :	06/12/2019				
77	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	532	200,00	0,00	VENDAS CONF.: N 2
78	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	532	0,00	200,00	VENDAS CONF.: N 2
79	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	533	28,00	0,00	VENDAS CONF.: N 3
80	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	533	0,00	28,00	VENDAS CONF.: NF 3
195	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12363	9.014,30	0,00	VENDAS CONF.: NF 63
196	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12363	0,00	9.014,30	VENDAS CONF.: NF 63
197	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12363	7.474,50	0,00	VENDAS CONF.: NF 63
198	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12363	0,00	7.474,50	VENDAS CONF.: NF 63
199	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12364	12.600,07	0,00	VENDAS CONF.: NF 364
200	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12364	0,00	12.600,07	VENDAS CONF.: NF 364
201	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12365	480,00	0,00	VENDAS CONF.: NF 365
202	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12365	0,00	480,00	VENDAS CONF.: NF 365
Totais dessa Data ====>	06/12/2019		29.796,87	29.796,87	
Data :	07/12/2019				
1	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	149774	1.293,28	0,00	COMPRA CONF.: N 9774
2	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	149774	0,00	1.293,28	COMPRA CONF.: N 9774
3	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	382145	1.303,23	0,00	COMPRA CONF.: N 2145
4	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	382145	0,00	1.303,23	COMPRA CONF.: N 2145
63	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	534	118,38	0,00	VENDAS CONF.: NF 4
64	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	534	0,00	118,38	VENDAS CONF.: NF 4
65	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	534	20,01	0,00	VENDAS CONF.: NF 4
66	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	534	0,00	20,01	VENDAS CONF.: NF 4
409	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	70363	45,26	0,00	COMPRA CONF.: CF 363

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22358360803-JANES SANTOS SOARES:23994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
277
RUBRICA
CONTEC CONT ADE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Compl
Data :	07/12/2019				
410	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	70363	0,00	45,26	COMPRA CONF.: N 363
507	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		928,68	0,00	Valor Ref.: PAGAM GTS
508	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	928,68	Valor Ref.: PAGAM GTS
Totais dessa Data ====>		07/12/2019	3.708,84	3.708,84	
Data :	09/12/2019				
203	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12366	340,00	0,00	VENDAS CONF.: NF 366
204	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12366	0,00	340,00	VENDAS CONF.: N 366
205	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12367	180,00	0,00	VENDAS CONF.: N 367
206	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12367	0,00	180,00	VENDAS CONF.: N 367
207	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12368	537,52	0,00	VENDAS CONF.: N º 12 8
208	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12368	0,00	537,52	VENDAS CONF.: N º 12 8
209	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12368	1.030,26	0,00	VENDAS CONF.: N º 123 8
210	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12368	0,00	1.030,26	VENDAS CONF.: N º 123 8
Totais dessa Data ====>		09/12/2019	2.087,78	2.087,78	
Data :	10/12/2019				
5	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	399631	8.835,00	0,00	COMPRA CONF.: 399631
6	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	399631	0,00	8.835,00	COMPRA CONF.: 631
7	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	675602	2.000,51	0,00	COMPRA CONF.: Nº 67 02
8	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	675602	0,00	2.000,51	COMPRA CONF.: Nº 675 02
9	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	23021	14.200,00	0,00	COMPRA CONF.: Nº 230 1
10	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	23021	0,00	14.200,00	COMPRA CONF.: Nº 23021
81	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	535	81,00	0,00	VENDAS CONF.: NF 535
82	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	535	0,00	81,00	VENDAS CONF.: NF 535
83	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	535	9,01	0,00	VENDAS CONF.: NF 535
84	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	535	0,00	9,01	VENDAS CONF.: NF 535
211	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12369	88,00	0,00	VENDAS CONF.: NF 12369
212	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12369	0,00	88,00	VENDAS CONF.: N 12369
413	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	554273	739,30	0,00	COMPRA CONF. 73
414	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	554273	0,00	739,30	COMPRA CONF 73
433	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	188002	171,99	0,00	COMPRA CONF.: Nº 18 02
434	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	188002	0,00	171,99	COMPRA CONF.: Nº 188 02
503	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		67,50	0,00	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL
504	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	67,50	Valor Ref.: PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL
546	3.2.1.5.0001 - ICMS		7.987,82	0,00	Valor Ref.: pagto de antecipado de mentos
547	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.987,82	Valor Ref.: pagto antecipado de m
548	3.2.1.5.0001 - ICMS		5.927,75	0,00	Valor Ref.: pagto antecipado de
9	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.927,75	Valor Ref.: pagto antecipado de
Totais dessa Data ====>		10/12/2019	40.107,88	40.107,88	
Data :	11/12/2019				
11	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	84401	2.120,00	0,00	COMPRA CONF.: N 84401
12	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	84401	0,00	2.120,00	COMPRA CONF.: 84401
13	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	84254	900,00	0,00	COMPRA CONF 84254
14	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	84254	0,00	900,00	COMPRA CONF 4
85	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	536	30,00	0,00	VENDAS CONF
86	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	536	0,00	30,00	VENDAS CONF
87	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	537	200,00	0,00	VENDAS CONF º 53
88	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	537	0,00	200,00	VENDAS CONF.: º 537
89	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	538	148,51	0,00	VENDAS CONF.: N º 538
90	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	538	0,00	148,51	VENDAS CONF.: N º 538
91	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	539	54,97	0,00	VENDAS CONF.: N º 539
92	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	539	0,00	54,97	VENDAS CONF.: N 539
213	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12370	1.135,05	0,00	VENDAS CONF 12370
214	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12370	0,00	1.135,05	VENDAS CONF 12370
215	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12371	1.006,27	0,00	VENDAS CONF 1
216	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12371	0,00	1.006,27	VENDAS CON 1
217	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12371	66,56	0,00	VENDAS CON 1
218	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12371	0,00	66,56	VENDAS CON 1
219	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12372	80,00	0,00	VENDAS CONF 12 2

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 223[illegible]200-JAMES SANTOS SOARES:26994101220 NANCY CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTEC CONTABILIDADE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 278 RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Compl
Data :	11/12/2019				
220	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12372	0,00	80,00	VENDAS CONF
221	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12372	41,97	0,00	VENDAS CONF
222	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12372	0,00	41,97	VENDAS CONF
223	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12373	164,26	0,00	VENDAS CONF
224	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12373	0,00	164,26	VENDAS CONF
225	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12374	197,40	0,00	VENDAS CONF
226	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12374	0,00	197,40	VENDAS CONF
227	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12376	1.577,43	0,00	VENDAS CONF
228	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12376	0,00	1.577,43	VENDAS CONF
229	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12376	6.598,89	0,00	VENDAS CONF
230	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12376	0,00	6.598,89	VENDAS CONF
231	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12377	624,80	0,00	VENDAS CONF
232	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12377	0,00	624,80	VENDAS CONF
233	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12377	158,29	0,00	VENDAS CONF
234	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12377	0,00	158,29	VENDAS CONF
235	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12378	64,93	0,00	VENDAS CONF
236	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12378	0,00	64,93	VENDAS CONF
237	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12378	475,07	0,00	VENDAS CONF
238	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12378	0,00	475,07	VENDAS CONF
239	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12379	210,00	0,00	VENDAS CONF
240	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12379	0,00	210,00	VENDAS CONF
241	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12380	8.455,22	0,00	VENDAS CONF
242	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12380	0,00	8.455,22	VENDAS CONF
243	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12380	26.739,48	0,00	VENDAS CONF
244	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12380	0,00	26.739,48	VENDAS CONF
245	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12381	4.514,27	0,00	VENDAS CONF
246	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12381	0,00	4.514,27	VENDAS CONF
	Totais dessa Data ====> 11/12/2019		55.563,37	55.563,37	
Data :	12/12/2019				
15	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	75695	3.104,66	0,00	COMPRA CONF
16	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	75695	0,00	3.104,66	COMPRA CONF
17	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	75696	176,56	0,00	COMPRA CO
18	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	75696	0,00	176,56	COMPRA CO
19	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	75693	1.832,09	0,00	COMPRA CO
20	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	75693	0,00	1.832,09	COMPRA CO
21	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	75694	193,68	0,00	COMPRA CO
22	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	75694	0,00	193,68	COMPRA CO
23	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	16839	3.677,66	0,00	COMPRA CONF
24	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	16839	0,00	3.677,66	COMPRA CONF
25	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	16839	1.517,68	0,00	COMPRA CONF
26	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	16839	0,00	1.517,68	COMPRA CO
27	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1080	1.435,00	0,00	COMPRA CO
28	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1080	0,00	1.435,00	COMPRA CO
29	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	198583	4.473,50	0,00	COMPRA CO
30	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	198583	0,00	4.473,50	COMPRA CO
67	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	540	3,00	0,00	VENDAS CO
68	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	540	0,00	3,00	VENDAS CO
69	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	540	63,53	0,00	VENDAS CO
70	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	540	0,00	63,53	VENDAS CO
93	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	541	45,95	0,00	VENDAS CO
94	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	541	0,00	45,95	VENDAS CO
95	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	542	3,68	0,00	VENDAS CO
96	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	542	0,00	3,68	VENDAS CO
97	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	543	25,00	0,00	VENDAS CO
98	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	543	0,00	25,00	VENDAS CO
247	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12383	180,00	0,00	VENDAS CO
248	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12383	0,00	180,00	VENDAS CO
249	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12384	36,00	0,00	VENDAS CO
250	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12384	0,00	36,00	VENDAS CO
251	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12385	160,00	0,00	VENDAS CO
252	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12385	0,00	160,00	VENDAS CO
253	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12386	170,00	0,00	VENDAS CO
254	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12386	0,00	170,00	VENDAS CO
255	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12387	60,00	0,00	VENDAS CO
256	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12387	0,00	60,00	VENDAS CO
257	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12388	9.359,00	0,00	VENDAS CO
258	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12388	0,00	9.359,00	VENDAS CO
259	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12388	1.052,00	0,00	VENDAS CO

CONTEC CO E LICITAÇÃO

279

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	12/12/2019				
260	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12388	0,00	1.052,00	VENDAS CO
415	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	688332	105,66	0,00	COMPRA CO
416	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	688332	0,00	105,66	COMPRA CO
417	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	688311	81,25	0,00	COMPRA CO
418	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	688311	0,00	81,25	COMPRA CO
419	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	357904	251,39	0,00	COMPRA CO
420	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	357904	0,00	251,39	COMPRA CO
421	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	52305	178,64	0,00	COMPRA CO
422	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	52305	0,00	178,64	COMPRA CO
423	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	357991	602,47	0,00	COMPRA CO
424	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	357991	0,00	602,47	COMPRA CO
437	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	12382	310,00	0,00	Valor Ref.: N
438	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	12382	0,00	310,00	Valor Ref.: N
	Totais dessa Data ====> 12/12/2019		29.098,40	29.098,40	
Data :	13/12/2019				
99	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	544	8,70	0,00	VENDAS CO
100	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	544	0,00	8,70	VENDAS CO
261	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12390	1.318,61	0,00	VENDAS CO
262	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12390	0,00	1.318,61	VENDAS CO
263	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12391	50,00	0,00	VENDAS CO
264	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12391	0,00	50,00	VENDAS CO
265	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12391	1.953,10	0,00	VENDAS CO
266	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12391	0,00	1.953,10	VENDAS CO
267	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12392	30,00	0,00	VENDAS CO
268	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12392	0,00	30,00	VENDAS CO
269	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12392	952,01	0,00	VENDAS CO
270	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12392	0,00	952,01	VENDAS CO
271	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12393	5.231,30	0,00	VENDAS CO
272	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12393	0,00	5.231,30	VENDAS CO
273	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12394	1.500,00	0,00	VENDAS CO
274	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12394	0,00	1.500,00	VENDAS CO
275	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12394	900,00	0,00	VENDAS CO
276	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12394	0,00	900,00	VENDAS CO
277	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12395	86,00	0,00	VENDAS CO
278	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12395	0,00	86,00	VENDAS CO
279	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12396	103,18	0,00	VENDAS CO
280	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12396	0,00	103,18	VENDAS CO
281	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12396	343,74	0,00	VENDAS CO
282	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12396	0,00	343,74	VENDAS CO
	Totais dessa Data ====> 13/12/2019		12.476,64	12.476,64	
Data :	14/12/2019				
101	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	545	23,86	0,00	VENDAS CO
102	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	545	0,00	23,86	VENDAS CO
103	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	545	110,25	0,00	VENDAS CO
104	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	545	0,00	110,25	VENDAS CO
283	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12397	150,00	0,00	VENDAS CO
284	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12397	0,00	150,00	VENDAS CO
285	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12397	650,00	0,00	VENDAS CO
286	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12397	0,00	650,00	VENDAS CO
	Totais dessa Data ====> 14/12/2019		934,11	934,11	
Data :	16/12/2019				
287	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12398	20,00	0,00	VENDAS CO
288	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12398	0,00	20,00	VENDAS CO
	Totais dessa Data ====> 16/12/2019		20,00	20,00	
Data :	17/12/2019				
31	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	102270	1.500,00	0,00	COMPRA CO
32	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	102270	0,00	1.500,00	COMPRA CO
33	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	6721	2.150,43	0,00	COMPRA CO
34	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	6721	0,00	2.150,43	COMPRA CO
35	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	161476	3.520,00	0,00	COMPRA CO

CONTEC COMISSÃO DE LICITAÇÃO
280

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	17/12/2019				
36	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	161476	0,00	3.520,00	COMPRA CO
37	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1162024	1.647,00	0,00	COMPRA CO
38	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1162024	0,00	1.647,00	1162024 COMPRA CO
39	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	1162024	1.592,00	0,00	1162024 COMPRA CO
40	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1162024	0,00	1.592,00	1162024 COMPRA CO
105	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	546	8,02	0,00	1162024 VENDAS CO
106	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	546	0,00	8,02	VENDAS CO
107	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	546	143,25	0,00	VENDAS CO
108	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	546	0,00	143,25	VENDAS CO
289	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12399	155,00	0,00	VENDAS CO
290	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12399	0,00	155,00	VENDAS CO
291	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12400	9.501,00	0,00	VENDAS CO
292	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12400	0,00	9.501,00	VENDAS CO
293	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12401	6.149,88	0,00	VENDAS CO
294	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12401	0,00	6.149,88	VENDAS CO
295	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12401	1.167,76	0,00	VENDAS CO
296	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12401	0,00	1.167,76	VENDAS CO
297	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12402	180,00	0,00	VENDAS CO
298	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12402	0,00	180,00	VENDAS CO
299	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12403	119,41	0,00	VENDAS CO
300	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12403	0,00	119,41	VENDAS CO
301	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12404	466,51	0,00	VENDAS CO
302	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12404	0,00	466,51	VENDAS CO
303	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12404	615,86	0,00	VENDAS CO
304	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12404	0,00	615,86	VENDAS CO
305	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12405	120,50	0,00	VENDAS CO
306	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12405	0,00	120,50	VENDAS CO
307	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12405	980,60	0,00	VENDAS CO
308	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12405	0,00	980,60	VENDAS CO
425	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	357717	788,49	0,00	COMPRA C
426	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	357717	0,00	788,49	COMPRA C
427	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	358916	181,68	0,00	COMPRA C
428	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	358916	0,00	181,68	COMPRA C
538	1.3.2.1.0007 - CONSORCIO MOTOCICLETA		330,27	0,00	Valor Ref.: p consorcio
539	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	330,27	Valor Ref.: p consorcio
	Totais dessa Data ====> 17/12/2019		31.317,66	31.317,66	
Data :	18/12/2019				
309	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12406	862,96	0,00	VENDAS C
310	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12406	0,00	862,96	VENDAS C
311	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12407	13.523,00	0,00	VENDAS C
312	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12407	0,00	13.523,00	VENDAS C
313	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12407	5.965,00	0,00	VENDAS C
314	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12407	0,00	5.965,00	VENDAS C
315	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12408	116,91	0,00	VENDAS C
316	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12408	0,00	116,91	VENDAS C
509	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.448,07	0,00	Valor Ref.: F FATURA C
510	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.448,07	Valor Ref.: F FATURA C
	Totais dessa Data ====> 18/12/2019		21.915,94	21.915,94	
Data :	19/12/2019				
317	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12409	560,68	0,00	VENDAS C
318	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12409	0,00	560,68	VENDAS C
319	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12409	1.579,94	0,00	VENDAS C
320	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12409	0,00	1.579,94	VENDAS C
321	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12410	250,75	0,00	VENDAS C
322	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12410	0,00	250,75	VENDAS C
323	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12411	87,82	0,00	VENDAS C
324	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12411	0,00	87,82	VENDAS C

CONTEC C



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	19/12/2019				
Totais dessa Data ====>	19/12/2019		2.479,19	2.479,19	
Data :	20/12/2019				
41	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	313242	9.150,00	0,00	COMPRA CONF
42	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	313242	0,00	9.150,00	COMPRA CON
43	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	55588	2.827,20	0,00	COMPRA CONF
44	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	55588	0,00	2.827,20	COMPRA C
45	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	55564	16.208,35	0,00	COMPRA C
46	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	55564	0,00	16.208,35	COMPRA C
47	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	84666	1.008,00	0,00	COMPRA C
48	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	84666	0,00	1.008,00	COMPRA C
49	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	102406	15.750,00	0,00	COMPRA C
50	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	102406	0,00	15.750,00	COMPRA CON
51	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	381275	2.111,27	0,00	COMPRA CONF
52	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	381275	0,00	2.111,27	COMPRA CON
53	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	684795	96,56	0,00	COMPRA C
54	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	684795	0,00	96,56	COMPRA C
55	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	684795	1.756,55	0,00	COMPRA C
56	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	684795	0,00	1.756,55	COMPRA C
57	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	684779	2.427,80	0,00	COMPRA C
58	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	684779	0,00	2.427,80	COMPRA C
325	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12412	65,82	0,00	VENDAS C
326	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12412	0,00	65,82	VENDAS C
327	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12412	45,38	0,00	VENDAS C
328	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12412	0,00	45,38	VENDAS C
329	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12413	380,95	0,00	VENDAS C
330	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12413	0,00	380,95	VENDAS C
331	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12414	115,37	0,00	VENDAS C
332	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12414	0,00	115,37	VENDAS C
333	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12414	4.276,82	0,00	VENDAS C
334	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12414	0,00	4.276,82	VENDAS C
335	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12415	108,00	0,00	VENDAS C
336	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12415	0,00	108,00	VENDAS C
337	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12415	444,00	0,00	VENDAS C
338	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12415	0,00	444,00	VENDAS C
339	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12417	758,21	0,00	VENDAS C
340	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12417	0,00	758,21	VENDAS C
341	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12417	200,71	0,00	VENDAS C
342	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12417	0,00	200,71	VENDAS C
343	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12418	69,95	0,00	VENDAS C
344	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12418	0,00	69,95	VENDAS C
429	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	80542	1.473,82	0,00	COMPRA C
430	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	80542	0,00	1.473,82	COMPRA C
431	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	73444	160,53	0,00	COMPRA C
432	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	73444	0,00	160,53	COMPRA C
501	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		2.160,03	0,00	Valor Ref.:
502	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.160,03	Valor Ref.:
505	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		139,48	0,00	Valor Ref.:
506	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	139,48	Valor Ref.:
Totais dessa Data ====>	20/12/2019		61.734,80	61.734,80	
Data :	21/12/2019				
109	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	547	16,48	0,00	VENDAS C
110	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	547	0,00	16,48	VENDAS C
111	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	547	29,03	0,00	VENDAS C
112	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	547	0,00	29,03	VENDAS C
Totais dessa Data ====>	21/12/2019		45,51	45,51	
Data :	23/12/2019				
113	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	548	30,59	0,00	VENDAS CONF
114	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	548	0,00	30,59	VENDAS C
115	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	548	89,22	0,00	VENDAS C
116	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	548	0,00	89,22	VENDAS C
345	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12419	106,99	0,00	VENDAS C
346	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12419	0,00	106,99	VENDAS C
347	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12419	801,28	0,00	VENDAS C

CONTEC CO... DE



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / C
Data :	23/12/2019				
348	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12419	0,00	801,28	VENDAS CO
349	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12420	5.608,30	0,00	VENDAS CO
350	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12420	0,00	5.608,30	VENDAS CO
351	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12420	5.942,00	0,00	VENDAS CO
352	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12420	0,00	5.942,00	VENDAS CO
353	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12421	3.771,85	0,00	VENDAS CO
354	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12421	0,00	3.771,85	VENDAS CO
355	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12421	440,00	0,00	VENDAS CO
356	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12421	0,00	440,00	VENDAS CO
357	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12422	1.500,80	0,00	VENDAS CO
358	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12422	0,00	1.500,80	VENDAS CO
359	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12422	1.686,40	0,00	VENDAS CO
360	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12422	0,00	1.686,40	VENDAS CO
361	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12423	925,10	0,00	VENDAS CO
362	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12423	0,00	925,10	VENDAS CO
363	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12423	3.657,60	0,00	VENDAS CO
364	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12423	0,00	3.657,60	VENDAS CO
365	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12424	154,00	0,00	VENDAS CO
366	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12424	0,00	154,00	VENDAS CO
367	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12425	156,68	0,00	VENDAS CO
368	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12425	0,00	156,68	VENDAS CO
369	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12425	801,28	0,00	VENDAS CO
370	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12425	0,00	801,28	VENDAS CO
602	3.2.1.5.0005 - COFINS		1.003,27	0,00	Valor Ref.: co
603	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.003,27	Valor Ref.: cofi
Totais dessa Data ====>	23/12/2019		26.675,36	26.675,36	
Data :	24/12/2019				
117	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	549	18,00	0,00	VENDAS CON
118	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	549	0,00	18,00	VENDAS CON
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	549	9,95	0,00	VENDAS CON
120	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	549	0,00	9,95	VENDAS CON
371	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12426	100,00	0,00	VENDAS CON
372	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12426	0,00	100,00	VENDAS CONF
Totais dessa Data ====>	24/12/2019		127,95	127,95	
Data :	25/12/2019				
564	3.2.1.5.0004 - PIS		217,38	0,00	Valor Ref.: pis
565	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	217,38	Valor Ref.: pis
Totais dessa Data ====>	25/12/2019		217,38	217,38	
Data :	26/12/2019				
373	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12427	100,00	0,00	VENDAS CONF
374	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12427	0,00	100,00	VENDAS CONF
375	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12427	658,72	0,00	VENDAS CONF
376	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12427	0,00	658,72	VENDAS CONF
Totais dessa Data ====>	26/12/2019		758,72	758,72	
Data :	27/12/2019				
377	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12428	395,84	0,00	VENDAS CONF
378	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12428	0,00	395,84	VENDAS CONF
379	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12429	8.000,00	0,00	VENDAS CONF
380	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12429	0,00	8.000,00	VENDAS CONF
381	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12430	801,01	0,00	VENDAS CONF
382	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12430	0,00	801,01	VENDAS CONF
383	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12430	767,98	0,00	VENDAS CONF
384	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12430	0,00	767,98	VENDAS CONF
385	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12431	20.235,00	0,00	VENDAS CONF
386	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12431	0,00	20.235,00	VENDAS CONF
387	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12432	13.150,00	0,00	VENDAS CONF
388	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12432	0,00	13.150,00	VENDAS CONF
389	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12433	16.623,00	0,00	VENDAS CONF
390	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12433	0,00	16.623,00	VENDAS CONF
391	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12434	7.322,90	0,00	VENDAS CONF

CONTEC CON

283

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Con
Data :	27/12/2019				
392	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12434	0,00	7.322,90	VENDAS CONF.
	Totais dessa Data ====> 27/12/2019		67.295,73	67.295,73	
Data :	28/12/2019				
393	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12435	264,00	0,00	VENDAS CONF.
394	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12435	0,00	264,00	VENDAS CONF.
	Totais dessa Data ====> 28/12/2019		264,00	264,00	
Data :	30/12/2019				
121	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	550	76,81	0,00	VENDAS CONF.
122	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	550	0,00	76,81	VENDAS CONF.
123	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	551	62,37	0,00	VENDAS CONF.
124	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	551	0,00	62,37	VENDAS CONF.
395	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12437	143,00	0,00	VENDAS CONF.
396	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12437	0,00	143,00	VENDAS CONF.
397	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12439	247,05	0,00	VENDAS CONF.
398	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12439	0,00	247,05	VENDAS CONF.
399	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12440	188,06	0,00	VENDAS CONF.
100	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12440	0,00	188,06	VENDAS CONF.
401	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12441	219,12	0,00	VENDAS CONF.
402	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12441	0,00	219,12	VENDAS CONF.
403	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12442	34,80	0,00	VENDAS CONF.
404	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12442	0,00	34,80	VENDAS CONF.
405	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	12442	4.265,86	0,00	VENDAS CONF.
406	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	12442	0,00	4.265,86	VENDAS CONF.
511	2.1.6.1.0001 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		360,41	0,00	Valor Ref.: pAC PARCELA DO PARCELAMEN SIMPLES NAC
512	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	360,41	Valor Ref.: pAC PARCELA DO PARCELAMEN SIMPLES NAC
	Totais dessa Data ====> 30/12/2019		5.597,48	5.597,48	
Data :	31/12/2019				
59	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	17732	6.433,80	0,00	COMPRA CON
60	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	17732	0,00	6.433,80	COMPRA CON
61	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS	17732	649,91	0,00	COMPRA CON
62	2.1.3.1.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	17732	0,00	649,91	COMPRA CON
407	3.2.1.3.0006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4250	59,94	0,00	COMPRA CON
108	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	4250	0,00	59,94	COMPRA CON
35	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS	361071	369,03	0,00	COMPRA CON
436	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL	361071	0,00	369,03	COMPRA CON
513	3.2.1.3.0005 - DEPRECIAÇÃO		266.282,55	0,00	Valor Ref.: DEP DIVERSOS ITE IMOBILIZADO
514	1.3.2.2.0001 - (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	14.749,00	Valor Ref.: DEP DIVERSOS IT IMOBILIZADO
515	1.3.2.2.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	25.964,00	Valor Ref.: DE DIVERSOS IT IMOBILIZADO
516	1.3.2.2.0004 - (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES		0,00	26.709,40	Valor Ref.: DE DIVERSOS IT IMOBILIZADO
517	1.3.2.2.0005 - (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		0,00	198.860,15	Valor Ref.: DE DIVERSOS IT IMOBILIZADO
518	3.1.1.1.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		2.343.928,96	0,00	Valor Ref.: CU MMERCADO APURADO P MEDIA PONI
519	1.1.9.9.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDAS		0,00	2.343.928,96	Valor Ref.: C MMERCADO APURADO P MEDIA PONI
540	3.2.1.5.0001 - ICMS		4.856,76	0,00	Valor Ref.: ic especial a rec

CONTEC CO DE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 284 RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / C
Data :	31/12/2019				
541	2.1.5.1.0007 - ICMS A RECOLHER		0,00	4.856,76	Valor Ref.: ic especial a re
542	3.2.1.5.0001 - ICMS		4.721,60	0,00	Valor Ref.: ic especial a re
543	2.1.5.1.0007 - ICMS A RECOLHER		0,00	4.721,60	Valor Ref.: ic especial a re
544	3.2.1.5.0001 - ICMS		8.219,39	0,00	Valor Ref.: ic especial a re
545	2.1.5.1.0007 - ICMS A RECOLHER		0,00	8.219,39	Valor Ref.: ic especial a re
550	3.2.1.5.0004 - PIS		829,08	0,00	Valor Ref.: pis mes 12/2019
551	2.1.5.1.0002 - PIS A RECOLHER		0,00	829,08	Valor Ref.: pis mes 12/2019
552	3.2.1.5.0005 - COFINS		3.826,51	0,00	Valor Ref.: c mes 12/2019
553	2.1.5.1.0003 - COFINS A RECOLHER		0,00	3.826,51	Valor Ref.: c mes 12/2019
554	3.2.1.5.0003 - CSLL		12.027,48	0,00	Valor Ref.: c
555	2.1.5.1.0005 - CSLL A RECOLHER		0,00	12.027,48	Valor Ref.: c
556	3.2.1.5.0002 - IRPJ		16.273,10	0,00	Valor Ref.: ir
557	2.1.5.1.0004 - IRPJ A RECOLHER		0,00	16.273,10	Valor Ref.: ir
566	3.2.1.1.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		9.688,25	0,00	VALOR GE PGTO 12/2 5 - SALARI
567	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	9.688,25	Tipo de Fol VALOR GE PGTO 12/2 5 - SALARI
568	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		984,24	0,00	Tipo de Fol VALOR GE PGTO 12/2 6 - INSS RE
569	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	984,24	Folha: 2 VALOR GE PGTO 12/2 6 - INSS R
570	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		147,29	0,00	Folha: 2 VALOR GE PGTO 12/ 26 - IRRF
571	2.1.5.1.0001 - IRRF A RECOLHER		0,00	147,29	Folha: 2 VALOR GE PGTO 12/ 26 - IRRF
572	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		67,50	0,00	Folha: 2 VALOR GE PGTO 12/ 29 - CONT ASSISTE
573	2.1.2.1.0003 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL RECOLHER		0,00	67,50	2 VALOR G PGTO 12/ 29 - CONT ASSISTE
574	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		2.034,76	0,00	2 VALOR G PGTO 12/ 35 - SALAR
575	2.1.1.1.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.034,76	Tipo de Fo VALOR GE PGTO 12/ 35 - SALA
576	3.2.1.1.0010 - PRO LABORE		998,00	0,00	Tipo de Fo VALOR G PGTO 12/ 16 - PRO
577	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	998,00	Folha: 2 VALOR GE PGTO 12/ 16 - PRO
578	3.2.1.2.0002 - FGTS		937,84	0,00	Folha: 2 VALOR GE PGTO 12/ 7 - FGTS
579	2.1.2.1.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	937,84	VALOR G PGTO 12 7 – FGTS

CONTEC



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	31/12/2019				
580	3.2.1.2.0001 - INSS		3.141,76	0,00	VALOR GE PGTO 12/
581	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	3.141,76	15 - INSS E VALOR GE PGTO 12/20
582	2.1.1.1.0005 - PRO LABORE A PAGAR		109,78	0,00	15 - INSS E VALOR GE PGTO 12/201
583	2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	109,78	17 - INSS E VALOR GE PGTO 12/
586	3.2.1.1.0002 - FERIAS		1.300,90	0,00	17 - INSS E VALOR GE PGTO 12
587	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		0,00	1.300,90	20 - PRO VALOR GE PGTO 12
588	2.1.7.1.0001 - PROVISÃO PARA FERIAS		348,64	0,00	20 - PRO VALOR GE PGTO 12
589	2.1.7.1.0002 - PROVISÃO INSS FERIAS		0,00	348,64	21 - PRO VALOR GE PGTO 12
590	3.2.1.2.0002 - FGTS		104,07	0,00	21 - PRO VALOR GE PGTO 12
591	2.1.7.1.0003 - PROVISÃO FGTS FERIAS		0,00	104,07	22 - PRO VALOR GE PGTO 12
592	3.2.1.1.0008 - 13º SALARIO		975,67	0,00	22 - PRO VALOR GE PGTO 12
593	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		0,00	975,67	23 - PRO SALARIO VALOR GE PGTO 12
594	2.1.7.1.0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		261,48	0,00	23 - PRO SALARIO VALOR GE PGTO 12
595	2.1.7.1.0005 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO		0,00	261,48	24 - PRO SALARIO VALOR GE PGTO 12
596	3.2.1.2.0002 - FGTS		78,06	0,00	24 - PRO SALARIO VALOR GE PGTO 12
597	2.1.7.1.0006 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		0,00	78,06	25 - PRO SALARIO VALOR GE PGTO 12
604	2.3.7.1.0003 - RESULTADOS DO EXERCICIO EM CURSO		0,00	652.633,11	25 - PRO SALARI ENCERR EXERCI
605	3.1.1.1.0001 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	2.343.928,96	ENCERR EXERCI
606	3.2.1.1.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	118.230,65	ENCERR EXERCI
607	3.2.1.1.0002 - FERIAS		0,00	27.592,87	ENCERR EXERCI
608	3.2.1.2.0001 - INSS		0,00	37.406,89	ENCERR EXERCI
609	3.2.1.2.0002 - FGTS		0,00	14.100,48	ENCERR EXERCI
610	3.2.1.3.0002 - AGUA/ESGOTO		0,00	721,38	ENCERR EXERCI
611	3.2.1.3.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	23.292,46	ENCERR EXERCI
612	3.2.1.3.0005 - DEPRECIAÇÃO		0,00	266.282,55	ENCERR EXERCI
613	3.2.1.3.0006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	411,71	ENCERR EXERCI
614	3.2.1.3.0008 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA		0,00	224.654,47	ENCERR EXERCI
615	3.2.1.3.0013 - TELEFONE		0,00	482,68	ENCERR EXERCI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 286 RUBRICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	H
Data :	31/12/2019				
616	3.2.1.4.0006 - FRETES E CARRETOS		0,00	85.489,46	ENCERR EXE
617	3.2.1.5.0001 - ICMS		0,00	246.297,71	EN EXE
618	3.2.1.5.0002 - IRPJ		0,00	64.334,58	EN EXE
619	3.2.1.5.0003 - CSLL		0,00	59.728,16	EN EXE
620	3.2.1.5.0004 - PIS		0,00	22.200,15	EN EXE
621	3.2.1.5.0005 - COFINS		0,00	102.205,28	EN EXE
622	3.2.1.1.0008 - 13º SALARIO		0,00	27.781,94	EN EXE
623	3.2.1.7.0001 - TAXAS ESTADUAIS		0,00	56,08	EN EXE
624	4.1.1.1.0001 - RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS		4.416.727,83	0,00	EN EXE
625	4.2.1.1.0002 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		0,00	86.464,88	EN EXE
626	3.2.1.1.0010 - PRO LABORE		0,00	11.976,00	EN EXE
627	3.2.1.5.0008 - IPVA		0,00	455,38	EN EXE
628	2.3.7.1.0001 - LUCROS ACUMULAROS		3.000.000,00	0,00	Va DE DI AC
629	2.3.5.1.0001 - RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR		0,00	3.000.000,00	Va DE DI AC
630 DE JAMES	2.3.5.1.0001 - RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR		2.700.000,00	0,00	Va LU
631 DE JAMES	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.700.000,00	Va LU
632 DE	2.3.5.1.0001 - RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR		300.000,00	0,00	Va LU
633 DE	1.1.1.1.0001 - CAIXA GERAL		0,00	300.000,00	V LU GI
Totais dessa Data ====>		31/12/2019	13.106.384,18	13.106.384,18	LU GI
Totais do Mês de Dezembro ====>			13.640.196,24	13.640.196,24	

Balanço Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002



1		ATIVO
1.1		ATIVO CIRCULANTE
1.1.1		DIISPONIVEL
1.1.1.1		CAIXA
1.1.1.1.0001		CAIXA GERAL
	****	CAIXA
	***	DIISPONIVEL
1.1.2		CLIENTES DIVERSOS
1.1.2.1		CONTAS A RECEBER
1.1.2.1.0001		CLIENTES DIVERSOS
1.1.2.1.0002		CHEQUES PRE DATADO A RECEBER
1.1.2.1.0003		TITULOS VENCIDOS A RECEBER
	****	CONTAS A RECEBER
	***	CLIENTES DIVERSOS
1.1.8		OUTROS CREDITOS
1.1.8.1		CREDITOS A RECUPERAR / COMPENSAR
1.1.8.1.0001		ICMS A RECUPERAR
	****	CREDITOS A RECUPERAR / COMPENSAR
	***	OUTROS CREDITOS
1.1.9		ESTOQUES / ALMOXARIFADO
1.1.9.9		ESTOQUES
1.1.9.9.0001		MERCADORIAS PARA REVENDAS
	****	ESTOQUES
	***	ESTOQUES / ALMOXARIFADO
	**	ATIVO CIRCULANTE
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.3.2		ATIVO IMOBILIZADO
1.3.2.1		IMOBILIZADO
1.3.2.1.0002		MOVEIS E UTENSILIOS
1.3.2.1.0003		MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
1.3.2.1.0004		COMPUTADORES E PERIFERICOS
1.3.2.1.0005		VEICULOS
1.3.2.1.0007		CONSORCIO MOTOCICLETA
	****	IMOBILIZADO
1.3.2.2		(-) DEPRECIAÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO
1.3.2.2.0001		(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS
1.3.2.2.0003		(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
1.3.2.2.0004		(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES
1.3.2.2.0005		(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS
	****	(-) DEPRECIAÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO
	***	ATIVO IMOBILIZADO
	**	ATIVO NÃO CIRCULANTE
	*	ATIVO

Balanço Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002

2		PASSIVO	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1		TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	
2.1.1.1		SALARIOS E ENCARGOS	
2.1.1.1.0001		SALARIOS A PAGAR	
2.1.1.1.0005		PRO LABORE A PAGAR	
	****	SALARIOS E ENCARGOS	
	***	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	
2.1.2		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.2.1		ENCARGOS TRABALHISTAS	
2.1.2.1.0001		INSS A RECOLHER	
2.1.2.1.0002		FGTS A RECOLHER	
	****	ENCARGOS TRABALHISTAS	
	***	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.3		FORNECEDORES	
2.1.3.1		FORNECEDORES DIVERSOS	
2.1.3.1.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	
	****	FORNECEDORES DIVERSOS	
	***	FORNECEDORES	
2.1.5		IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER	
2.1.5.1		TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.1.0001		IRRF A RECOLHER	
2.1.5.1.0002		PIS A RECOLHER	
2.1.5.1.0003		COFINS A RECOLHER	
2.1.5.1.0004		IRPJ A RECOLHER	
2.1.5.1.0005		CSLL A RECOLHER	12.027,48 C
2.1.5.1.0007		ICMS A RECOLHER	
	****	TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECOLHER	
	***	IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER	
2.1.6		PARCELAMENTOS	
2.1.6.1		PARCELAMENTOS A PAGAR	
2.1.6.1.0001		PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	
2.1.6.1.0002		PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAL	51.618,58 C
	****	PARCELAMENTOS A PAGAR	
	***	PARCELAMENTOS	
2.1.7		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	
2.1.7.1		PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	
2.1.7.1.0001		PROVISÃO PARA FERIAS	
2.1.7.1.0002		PROVISÃO INSS FERIAS	
2.1.7.1.0003		PROVISÃO FGTS FERIAS	
2.1.7.1.0004		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	5.617,64 C
2.1.7.1.0005		PROVISÃO INSS 13º SALARIO	
2.1.7.1.0006		PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 288 RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
289
RUBRICA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002

	****	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	
	***	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	40.148,23 C
	**	PASSIVO CIRCULANTE	40.148,23 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	460.145,53 C
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.1		CAPITAL SUBSCRITO	
2.3.1.1.0001		CAPITAL SOCIAL	
	****	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00 C
	***	CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C
2.3.5		RESERVAS DE LUCROS	400.000,00 C
2.3.5.1		RESERVA DE LUCROS	
2.3.5.1.0001		RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR	
	****	RESERVA DE LUCROS	465.332,00 C
	***	RESERVAS DE LUCROS	465.332,00 C
		LUCROS E OU PREJUIZOS	465.332,00 C
2.3.7.1		CONTAS DE RESULTADOS	
2.3.7.1.0001		LUCROS ACUMULAROS	
2.3.7.1.0002		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	5.098.270,70 C
2.3.7.1.0003		RESULTADOS DO EXERCICIO EM CURSO	344.424,81 D
	****	CONTAS DE RESULTADOS	652.633,11 C
	***	LUCROS E OU PREJUIZOS	5.406.479,00 C
	**	PATRIMONIO LIQUIDO	5.406.479,00 C
	*	PASSIVO	6.271.811,00 C
			6.731.956,53 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019, estando de acordo com a Documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 6.731.956,53 (Seis milhões setecentos e trinta e um mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e tres centavos).

REDENCAO - PA , 31 de dezembro de 2019

JAMES SANTOS SOARES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 223.523.682-00

MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA
Tec. Contab. CRC: 9355-PA
CPF: 269.944.612-20

223523682200-JAMES SANTOS SOARES|26994461220-MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 290 FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 04.860.742/0001-48 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002

RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		
RECEITAS DE REVENDAS DE MERCADORIAS	4.416.727,83	
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(86.464,88)	
(=) RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	**4.330.262,95**	**4.330.262,95**
CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.343.928,96)	
SALARIOS E ORDENADOS	(118.230,65)	
FERIAS	(27.592,87)	
13º SALARIO	(27.781,94)	
PRO LABORE	(11.976,00)	
INSS	(37.406,89)	
FGTS	(14.100,48)	
AGUA/ESGOTO	(721,38)	
ENERGIA ELETRICA	(23.292,46)	
DEPRECIAÇÃO	(266.282,55)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(411,71)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA	(224.654,47)	
TELEFONE	(482,68)	
FRETES E CARRETOS	(85.489,46)	
ICMS	(246.297,71)	
IRPJ	(64.334,58)	
CSLL	(59.728,16)	
PIS	(22.200,15)	
COFINS	(102.205,28)	
IPVA	(455,38)	
TAXAS ESTADUAIS	(56,08)	
(=) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	**(3.677.629,84)**	**652.633,11**
LUCRO DO EXERCICIO	**R$ 652.633,11**	

REDENCAO - PA, 31 de dezembro de 2019

JAMES SANTOS SOARES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 223.523.682-00

MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA
Téc. Contab. CRC: 9355-PA
CPF: 269.944.612-20

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 223523682[illegible] JAMES SANTOS [illegible]



TERMO DE ENCERRAMENTO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

ESTAS PÁGINAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 8 DA FIRMA:

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
AVE JUSCELINO KUBITSCEK 47 - SETOR NOVO HORIZONTE - 68 551-280
REDENCAO - PA

C.N.P.J (MF): 04.860.742/0001-48
CADASTRO ESTADUAL: 152223533
REG. JUNTA COMERCIAL: 15200791870 EM 22/01/2002

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E CONSTA
132 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 1 A 132

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

REDENCAO, 31 de dezembro de 2019

JAMES SANTOS SOARES
CPF: 223.523.682-00
SOCIO ADMINISTRADOR

MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA
Tec. Cont. CRC: 9355-PA
CPF: 269.944.612-20

CRCPA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

SERVIÇOS ONLINE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
292
RUBRICA

Certidão

Imprimir

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certific que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situaçã regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA
REGISTRO..... :	PA-009355/O-5
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	269.944.612-20

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

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

Emissão: BELÉM, 26/02/2021 as 12:31:23.
Válido até: 27/05/2021.
Código de Controle: 447990.

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

© 2021 Spiderware

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
293
RUBRICA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15200791870	04.860.742/0001-48	22/01/2002	15/12/2001
Endereco: AVENIDA ARAGUAIA, 2109, NOVO HORIZONTE, REDENÇÃO, PA - CEP: 68551000			

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COM. ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDÍCOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL (PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS, MEL, SORVETES, EMBALADOS EM POTES E SIMILARES). COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS Capital integralizado: R$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
JAMES SANTOS SOARES 223.523.682-00	360.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
GEFERSON DE ALMEIDA LUSTOSA 427.149.152-72	40.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 28/10/2020	Número 20000678540	REGISTRO ATIVO	Sem Status

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

216811651

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4130973648300 CPF SOLICITANTE: 269.944.612-20 NIRE: 15200791870 EMITIDA: 12/02/2021 PROTOCOLO: 216811651

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
294
RUBRICA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15200791870	CNPJ 04.860.742/0001-48	Arquivamento do ato Constituitivo 22/01/2002	Inicio da atividade 15/12/2001
Endereco: AVENIDA ARAGUAIA, 2109, NOVO HORIZONTE, REDENÇÃO, PA - CEP: 68551000			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

BELEM - PA, 12 de Fevereiro de 2021

Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretária Geral

216811651

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4130973648300 CPF SOLICITANTE: 269.944.612-20 NIRE: 15200791870 EMITIDA: 12/02/2021 PROTOCOLO: 216811651

GRUPO DROGASOMA
ParaFarma
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
94. 99206-5240 | 99305-4120 | 3424-4566 | 3424-2355
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
CNPJ 04.860.742/0001-48
Av. Araguaia, Nº 2109, Setor Novo Horizonte CEP 68.551-280
Fone: 3424-4566 - Fax 3424-4847- Email- parafarma2010@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
295
RUBRICA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 04.860.742/0001-48, com sede na Av. Aragauia nº 2109 Setor Novo Horizonte, Redenção - PA, neste ato, por seu representante legal, **JAMES SANTOS SOARES**, brasileiro, casado, empresário, portador do Rg. 1663358 SSP/PA, inscrito no CPF sob o nº 223.523.682-00 , **DECLARA** a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, comprometendo-se a informar eventuais ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei.

Redenção –PA 25 de Março de 2021

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA:04860742000148

Assinado de forma digital por PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA:04860742000148
Dados: 2021.03.26 17:10:29 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
CNPJ Nº 04.860.742/0001-48
JAMES SANTOS SOARES/SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 1663358-2ª VIA SSP/PA - CPF 223.523.682

GRUPO DROGARIMA
ParaFarma
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
94. 99206-5240 | 99205-4120 | 3424-4566 | 3424-2355
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
CNPJ 04.860.742/0001-48
Av. Araguaia, Nº 2109, Setor Novo Horizonte CEP 68.551-280
Fone: 3424-4566 - Fax 3424-4847- Email- parafarma2010@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
296
RUBRICA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 04.860.742/0001-48, com sede na Av. Aragauia nº 2109 Setor Novo Horizonte, Redenção - PA, neste ato, por seu representante legal, **JAMES SANTOS SOARES**, brasileiro, casado, empresário, portador do Rg. 1663358 SSP/PA, inscrito no CPF sob o nº 223.523.682-00 , **DECLARA** a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, comprometendo-se a informar eventuais ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei.

Redenção –PA 25 de Março de 2021

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA:04860742000148

Assinado de forma digital por PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA:04860742000148
Dados: 2021.03.26 17:10:03 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
CNPJ Nº 04.860.742/0001-48
JAMES SANTOS SOARES/SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 1663358-2ª VIA SSP/PA - CPF 223.523.682

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
297
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAU D'ARCO, com sede no município de Pau D'Arco – Pará, representado lo seu gestor, neste ato pelo Sr. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e Gestor do FMS, Sr. PABLO LIMA NASCIMENTO, portador da Carteira de Identidade nº 4453567-SSP/PA e CPF nº 743.801,412-68, ,brasileira, residente e domiciliado na Cidade de Pau D'Arco, vem, por meio desta, atestar, para fins de comprovação, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, que a empresa **Parafarma Medicamentos e Hospitalar Ltda-EPP** , inscrito no CNPJ sob o nº 04.860.742/0001-48, situado na av. Araguaia ,2109 Bairro Novo Horizonte, Redenção –PA CEP.68.550-000 , apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento objeto em apreço , conforme especificações dos produtos abaixo.

	Cloreto de sódio 0,9%, solução injetável, bolsa 250 ml.				
00084	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% ampola de 10 ml CX c/ 20 AMPOLA 0 - Marca.: EQUIPLEX		200.00	0,250	50,00
	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% ampola de 10 ml CX c/ 200				
00086	Deslanosideo 0,2 mg/mL Solução Injetável. Ampola d AMPOLA e 2 ml. - Marca.: UNIAO QUIMICA		400.00	1,590	636,00
	Deslanosideo 0,2 mg/mL Solução Injetável. Ampola de 2 ml.				
00087	Dexametasona 2 mg/ml, solução injetável, ampola 1m AMPOLA l. - Marca.: HYPOFARMA		4,000.00	0,580	2.320,00
	Dexametasona 2 mg/ml, solução injetável, ampola 1ml.				
00090	Dexametasona 0.5mg/5ml, solução oral, frasco 120ml FRASCO com copo dosador. - Marca.: SOBRAL		6,000.00	1,650	9.900,00
	Dexametasona 0.5mg/5ml, solução oral, frasco 120ml com copo dosador.				
00096	DIMETICONA 40MG COMP - Marca.: PRATI	COMPRIMIDO	1,500.00	0,140	210,00
	DIMETICONA 40MG COMP				
00104	Dopamina 5mg/ml solução injetável ampola 10 ml. - AMPOLA Marca.: TEUTO		500.00	1,430	715,00
	Dopamina 5mg/ml solução injetável ampola 10 ml.				
00111	Eritromicina (estolato) 50mg/ml, suspenção oral, f FRASCO rasco 50ml, com copo dosador - Marca.: PRATI		1,000.00	5,110	5,110,00
	Eritromicina (estolato) 50mg/ml, suspenção oral, frasco 50ml, com copo dosador				
00115	Etilefrina (Cloridrato) 10mg, solução injetável, a AMPOLA mpola 1 ml. - Marca.: UNIAO QUIMICA		700.00	1,170	819,00
	Etilefrina (Cloridrato) 10mg, solução injetável, ampola 1 ml.				
00116	Fenoterol 5mg/ml solução p/ inalação, gotas, frasc FRASCO o gotejador 20 ml. - Marca.: HIPOLABOR		500.00	3,280	1.640,00
	Fenoterol 5mg/ml solução p/ inalação, gotas, frasco gotejador 20 ml.				
00117	Fitomenadiona 10mg/ml solução injetável ampola 1 m AMPOLA		1,200.00	1,150	1.380,00

Pablo Lima Nascimento

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
298
RUBRICA

	l. - Marca.: HIPOLABOR				
	Fitomenadiona 10mg/ml solução injetável ampola 1 ml.				
00122	Gentamicina 40mg/2 ml, solução injetável, ampola 2 ml. - Marca.: HIPOLABOR	AMPOLA	5,000.00	1,020	5.100,00
	Gentamicina 40mg/2 ml, solução injetável, ampola 2 ml.				
00126	Glicose 25%, solução injetável, ampola 10 ml. - Marca.: EQUIPLEX	AMPOLA	5,000.00	0,220	1.100,00
	Glicose 25%, solução injetável, ampola 10 ml.				
	Mebendazol 20mg/ml, suspenção oral, frasco com copo dosador				
00155	Metformina (Cloridrato) 500mg, comprimido. - Marca.: PRATI	COMPRIMIDO	4,000.00	0,050	200,00
	Metformina (Cloridrato) 500mg, comprimido.				
00157	Metildopa 250mg, comprimido. - Marca.: SANVAL	COMPRIMIDO	30,000.00	0,270	8.100,00
	Metildopa 250mg, comprimido.				
00160	Metilergometrina (Maleato) 0,2 mg/ml, solução injetável, ampola 1 ml - Marca.: UNIAO QUIMICA	AMPOLA	1,200.00	1,560	1.872,00
	Metilergometrina (Maleato) 0,2 mg/ml, solução injetável, ampola 1 ml				
00162	Metoclopramida (Cloridrato) 4mg/ml, solução oral, gotas, frasco gotejador c/ 10 - Marca.: MARIOL	FRASCO	3,000.00	0,660	1.980,00
	Metoclopramida (Cloridrato) 4mg/ml,				
00163	Metoclopramida (Cloridrato) 5mg/ml, solução injetável, ampola 2ml - Marca.: ISOFARMA	AMPOLA	5,000.00	0,360	1.800,00
	Metoclopramida (Cloridrato) 5mg/ml, solução injetável,				
00202	Sulfato de Magnésio 50%, Solução Injetável Ampola 10 ml. - Marca.: ISOFARMA	AMPOLA	1,500.00	0,340	510,00
	Sulfato de Magnésio 50%, Solução Injetável Ampola 10 ml.				
00227	Clindamicina (Cloridrato)150mg/ml (300mg), solução injetável - Marca.: HIPOLABOR	AMPOLA	3,000.00	2,650	7.950,00
	Clindamicina (Cloridrato)150mg/ml (300mg), soluçã o injetável, ampola 2ml				
00228	Clindamicina (Cloridrato)150mg/ml (600mg), solução injetável - Marca.: HIPOLABOR	AMPOLA	3,000.00	2,650	7.950,00
	Clindamicina (Cloridrato)150mg/ml (600mg), soluçã o injetável, ampola 4 ml				
00244	Meropenem 500mg, solução injetável - Marca.: AUROBINDO	AMPOLA	1,000.00	10,770	10.770,00
	Meropenem 500mg, solução injetável				
00246	Ranitidina (Cloridrato) 50mg/ml, solução injetável, ampola 2 ml. - Marca.: TEUTO	AMPOLA	2,000.00	0,460	920,00
	Ranitidina (Cloridrato) 50mg/ml, solução injetável,				
	Sulfato Ferroso 40mg				
00271	ACEBROFILINA 10MG/ML - Marca.: PRATI	FRASCO	1,000.00	3,540	3.540,00
	ACEBROFILINA 10MG/ML				
00278	Dobutamina 25mg/ml solução injetável ampola 20 ml. - Marca.: TEUTO	AMPOLA	600.00	5,000	3.000,00
	Dobutamina 25mg/ml solução injetável ampola 20 ml.				

Pabllo Leima Nascimento





00004	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, FRASCO 1000 ML - Marca. : RIOQUIMICA	UNIDADE	1,500.00	6,300	9.450,00
	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, FRASCO 1000 ML				
00006	AGULHA DESC. 25X7.0 - Marca.: LABOR IMPORT	CAIXA	150.00	6,220	933,00
	AGULHA DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. TAMANHO 25X7.0. ESTÉRIL C/100				
00008	AGULHA DESC. 30X8 - Marca.: LABOR IMPORT	CAIXA	150.00	7,140	1.071,00
	AGULHA DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA 30X8. CAIXA C/100 UND.				
00012	AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA. 27 G. 3.1/2 POLE GADAS CX C/ 25 - Marca.: PROCARE	UNIDADE	440.00	3,980	1.751,20
	AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA. 27 G. 3.1/2 POLEGADAS CX C/ 25				
00016	ALGODÃO ORTOPÉDICO EM ROLO 15 X 50M - Marca.: ORTO	UNIDADE	50.00	0,680	34,00
00121	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G - Marca.: V AGYSPEC	UNIDADE	2,000.00	1,100	2.200,00
	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G				
0123	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P - Marca.: V AGYSPEC	UNIDADE	1,000.00	0,750	750,00
	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P				
00124	FILME PARA RX 13X18 CX C/100 - Marca.: IBF	CAIXA	20.00	50,000	1.000,00
	FILME PARA RX 13X18 CX C/100				
00129	FILME PARA ULTRA SOM UPP-10 HG 110MM/18M - Marca.: SONNY	UNIDADE	360.00	71,000	25.560,00
	FILME PARA ULTRA SOM UPP-10 HG 110MM/18M				
00135	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 4/0 COMP. 75CM AGULHA 1/2 CÍRC C/24 - Marca.: SHALON	CAIXA	24.00	84,000	2.016,00
	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 4/0 COMP. 75CM AGULHA 1/2 CÍRC C/24				
00137	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES LAÇADO 0 150CM AGULHA 1/2 CILINDRICA 40MM C/24 - Marca.: SHALON	CAIXA	12.00	84,000	1.008,00
	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES LAÇADO 0 150CM AGULHA 1/2 CILINDRICA 40MM C/24				
00138	FIO CIRÚRGICO ALGODÃO TORCIDO AZUL DIAM 3/0 S/ AG. 15X45 CM C/24 - Marca.: SHALON	CAIXA	12.00	39,800	477,60
	FIO CIRÚRGICO ALGODÃO TORCIDO AZUL DIAM 3/0 S/ AG. 15X45 CM C/24				
00140	FIO CIRURGICO ALGODÃO TORCIDO AZUL DIAM. 0/0 SEM A GULHA C/24 - Marca.: SHALON	CAIXA	12.00	38,000	456,00
	FIO CIRURGICO ALGODÃO TORCIDO AZUL DIAM. 0/0 SEM AGULHA C/24				
00152	FIO CIRURGICO VICRYL VIOLETA DIAMETRO 3/0 COMPRIME NTO 70CM AGULHA 1/2 CIRCULO CI - Marca.: SHALON	CAIXA	18.00	213,000	3.834,00
	FIO CIRURGICO VICRYL VIOLETA DIAMETRO 3/0 COMPRIMENTO 70CM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA 26MCX C/ 36				
00153	FIO CIRÚRGICO PGA (ÁCIDO POLIGLICÓLICO) DIAMETRO 1 COMPRIMENTO 70CM AGULHA 1/2 C - Marca.: SHALON	CAIXA	18.00	213,000	3.834,00
	FIO CIRÚRGICO PGA (ÁCIDO POLIGLICÓLICO) DIAMETRO 1				
	ca.: NUTRIMED				
	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DESCARTÁVEL.				
00273	FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO - Marca.: UNITEC	UNIDADE	4.00	299,000	1.196,00
	FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO				
00274	INFUSOR PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS - Marca.: LABOR IMPORT	UNIDADE	8,000.00	0,650	5.200,00
	INFUSOR PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS 2 VIAS COM CLAMPER E TAMPA				
00281	FIXADOR PARA RAIO X, GALÃO C/ 38 LITROS - AUTOMÁTI CO - Marca.: HEXA	GALÃO	30.00	193,000	5.790,00
	FIXADOR PARA RAIO X, GALÃO C/ 38 LITROS - AUTOMÁTICO				
00282	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.0 CX C/ 100 PARES - Ma rca.: MEDIX	CAIXA	40.00	120,000	4.800,00
	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.0 CX C/ 100 PARES				
00283	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.5 CX C/ 100 PARES - Ma rca.: MEDIX	CAIXA	40.00	120,000	4.800,00
	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.5 CX C/ 100 PARES				
00284	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8.0CX C/ 100 PARES - Mar	CAIXA	40.00	120,000	4.800,00
	: HEXA				
	REVELADOR P/ RAIO X GALÃO DE 38L (MANUAL)				
00297	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA. - Marca.: WILTEX	UNIDADE	200.00	1,600	320,00

Rebeka Lima paramento

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
309
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA.				
00299	MASCARA PARA PROCEDIMENTO C/ ELASTICO - Marca.: ME DIX	UNIDADE	3,000.00	0,110	330,00
	MASCARA PARA PROCEDIMENTO C/ ELASTICO				
00433	ANTICOAGULANTE UNIVERSAL FRASCO DE 20 mL. - Marca. : GOLD ANALISA	CAIXA	60.00	5,000	300,00
	ANTICOAGULANTE UNIVERSAL FRASCO DE 20 mL.				
00442	FUCCINA PARA GRAM 1000ML - Marca.: RENYLAB	UNIDADE	15.00	25,000	375,00
	FUCCINA PARA GRAM 1000ML				
00448	INSTANT PROV. KIT C/ 3 FRASCOS DE 500 mL C/ CORANT E RÁPIDO P/ HEMATOLOGIA. - Marca.: RENYLAB	KIT	12.00	29,000	348,00
	INSTANT PROV. KIT C/ 3 FRASCOS DE 500 mL C/ CORANTE RÁPIDO P/ HEMATOLOGIA.				
00465	COLETOR INFANTIL - Marca.: LABOR IMPORT	UNIDADE	2,000.00	0,290	580,00
	COLETOR INFANTIL				
00471	LAMINULAS 24X24 CX. COM 100 UND. - Marca.: VISION	CAIXA	20.00	3,000	60,00
	SOROLOGIA P/ DENGUE				
00487	TUBOS DE ENSAIO - Marca.: LABOR IMPORT	UNIDADE	300.00	0,150	45,00
	TUBOS DE ENSAIO				
00494	COLESTEROL 500 2x250 ML - Marca.: GOLD ANALISA	KIT	40.00	109,000	4.360,00
	COLESTEROL 500 2x250 ML				
00500	CORANTES PARA ZIEHL NIELSEN - Marca.: RENYLAB	KIT	15.00	29,000	435,00
	CORANTES PARA ZIEHL NIELSEN				
00503	BETA HCG PARA 50 TESTES (FITA). - Marca.: GOLD ANALISA	FRASCO	50.00	42,000	2.100,00
	BETA HCG PARA 50 TESTES (FITA).				

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividades, realizadas, referentes ao CONTRATO N° 20200011 firmado entre as parte com vigência até 31/12/2020, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

Pau D'arco –PA , 01 de Dezembro 2020

1° Ofício Redenção

Pablo Lima Nascimento

Secretário Municipal de Saúde
Pablo Lima Nascimento

Pablo Lima Nascimento
Secretário Municipal de Saúde
Decreto: 033/2020 - GPM/PD

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
301
RUBRICA

1° Ofício de Tabelionatos de Notas
E DE PROTESTO DE TÍTULOS DE REDENÇÃO PA

Selo Nº 1003372822
Consulte este selo em
consultas.tjpa.jus.br/consultaprocessual/pages/validadeselo/index.jsp
Reconheço por Semelhança a assinatura de PABLO LIMA NASCIMENTO. "0015" FBC7L95N-74203C-10". Dou fé.
Redenção-Pará, 08 de dezembro de 2020.

Em Test° da Verdade.
Marcos Antonio da Mota de Sousa-Escrevente Autorizado
Emolumentos: R$5,50, Selo: R$0,45 Total: R$5,95

Cartório de Notas e d
Protesto de Redenção-P
Marcos A. da Mota de Sous
Escrevente Juramentado

1° Ofício de Tabelionatos de Notas e de Protesto de Títulos

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Selo de Segurança
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Série: I
Nº 003.372.822

Data de emissão: 21/01/2021
Validade 31/12/2021
Número do Processo: 002/2021
Razão Social:PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
302
RUBRICA

Prefeitura municipal de Redenção

ALVARÁ DIGITAL

Inscrição Municipal	Número do Alvará	CNPJ da Empresa
22886	002/2021	04.860.742/0001-48

Nome da Empresa
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA

Nome Fantasia
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR

Endereço da Empresa
AVENIDA ARAGUAIA, 2109 – NOVO HORIZONTE – CEP: 68551000

Atividade Econômica Principal

4644301 – COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Atividades Secundárias

4645103 – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001 – COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002 – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4751201 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4771701 – COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500 – COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

Observação
Licença Válida somente com as Licenças: Meio Ambiente; Bombeiro e Vigilância Sanitária.

Horário de Funcionamento: Conforme Art. 3º, II, da Lei da Liberdade Econômica n.º 13.874/2019.

1– O Presente alvará deverá ser renovado anualmente. observe a data de validade.
2– O Presente Documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidade no Estabelecimento.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
303
RUBRICA

Data de emissão: 20/01/2021
Validade 31/03/2022
Numero da Licença: 0005/9251
Razão Social PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA

Prefeitura municipal de Redenção
Vigilância Sanitária
LICENÇA SANITÁRIA

Nome da Empresa
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA

Nome Fantasia

CNPJ da Empresa
04.860.742/0001-48

Endereço da Empresa
AVENIDA ARAGUAIA, 2109 - NOVO HORIZONTE - CEP: 68551000

Atividade Econômica Principal

4644301 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Atividades Secundarias

4645103 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4649499 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4774100 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

Observações
HORARIO DE FUNCIONAMENTO SEGUNDA A SEXTA 08:00 AS 18:00
FARMACÊUTICO RESPONSAVEL
ALINE MARIA FERREIRA CRF 4220
SEGUNDA A SEXTA 12:00 AS 14:00
JOELMA SOARES CRF 6133
SEGUNDA A SABADO 08:00 AS 12:00
SEGUNDA A SEXTA 14:00 AS 18:00

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

Data de emissão: 18/01/2021
Validade 17/01/2022
Número da Licença: LAD N 006/2021
Razão Social:PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
304
RUBRICA

Prefeitura municipal de
Redenção
Secretaria de Meio Ambiente

LICENÇA DECLARATÓRIA AMBIENTAL

A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade, CONCEDE a presente LICENÇA DECLARATÓRIA AMBIENTAL, para:

Nome da Empresa
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA

Nome Fantasia

Endereço da Empresa
AVENIDA ARAGUAIA 2109 - NOVO HORIZONTE - CEP 68551000

Atividade Econômica Principal

4644301 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Atividades Secundárias
4645103 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPÉDICOS

OBRIGAÇÕES
- Publicar a sua concessão no prazo máximo de 30(trinta) dias, observando os termos da resolução CONAMA nº 0006, de 24 de janeiro de 1986, do Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990 e da Lei nº 5.887, de 09 de maio de 1995;
- Solicitar a Licença de Instalação com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do prazo do término de sua vigência;
- Comunicar de imediato a esta secretaria qualquer alteração nas informações que subsidiaram a sua concessão;
- Dar cumprimento as condicionantes constantes nas observações abaixo;

Observações
A presente Licença Ambiental Declaratória autoriza SOMENTE o funcionamento do empreendimento para atividade de COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. As demais atividades do empreendimento, passíveis de licenciamento conforme RESOLUÇÃO COEMA Nº 120, DE 28 DE OUTUBRO 2015, devem ser solicitadas mediante licenciamento específico.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

Data de emissão: 18/01/2021
Validade 17/01/2022
Numero da Licença: LAD N 006/2021
Razão Social:PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
305
RUBRICA

Prefeitura municipal de
Redenção
Secretaria de Meio Ambiente

LICENÇA DECLARATÓRIA AMBIENTAL

A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade, CONCEDE a presente LICENÇA DECLARATÓRIA AMBIENTAL, para:

Nome da Empresa
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA

Nome Fantasia

Endereço da Empresa
AVENIDA ARAGUAIA 2109 – NOVO HORIZONTE – CEP 68551000

Atividade Econômica Principal

4644301 – COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Atividades Secundárias

4645101 – COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001 – COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002 – COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4751201 – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100 – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4771701 – COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500 – COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

OBRIGAÇÕES

- Publicar a sua concessão, no prazo máximo de 30(trinta) dias, observando os termos da resolução CONAMA nº. 0006, de 24 de janeiro de 1986, do Decreto nº. 99.274, de 06 de junho de 1990 e da Lei nº. 5.887, de 09 de maio de 1995.
- Solicitar a Licença de Instalação com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do prazo do término de sua vigência.
- Comunicar de imediato a esta secretaria qualquer alteração nas informações que subsidiaram a sua concessão.
- Dar cumprimento as condicionantes constantes nas observações abaixo

Observações
A presente Licença Ambiental Declaratória autoriza SOMENTE o funcionamento do empreendimento para atividade de COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. As demais atividades do empreendimento, passiveis de licenciamento conforme RESOLUÇÃO COEMA Nº 120, DE 28 DE OUTUBRO 2015, devem ser solicitadas mediante licenciamento especifico.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2021

Consulte via leitor de QRCode

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfpara.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O	VALIDADE	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
6023	31/12/2021	FB1E2D26A8D35468A1F204DB0BAF582C

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA EPP

NOME FANTASIA
PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E	DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO	CNPJ
AVENIDA ARAGUAIA 2109	04.860.742/0001-48

LOCALIDADE	CIDADE - UF
SETOR NOVO HORIZONTE	REDENCAO-PA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 12:00

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	4220	ALINE MARIA FERREIRA BRITO SOARES	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	12:00 às 14:00	12:00 às 14:00	12:00 às 14:00	12:00 às 14:00	12:00 às 14:00	**********

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	6133	JOELMA SOARES LUSTOSA	ASSISTENTE TÉCNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ - CRF-PA

Belém, 15 de Janeiro de 2021

CINTHYA FRANCINETE PEREIRA PIRES
PRESIDENTE DO CRF-PA

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Famácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
307
RUBRICA

OBSERVAÇÕES :

1 - Por infração a qualquer norma relativa a atividade profissional perderá este documento seu valor, podendo o respectivo CRF determinar o seu recolhimento.

2 - A baixa de Responsabilidade técnica (RT) deverá ser comunicada pelo profissional à Vigilância Sanitária correspondente.

3 - Na baixa de Responsabilidade Técnica (RT) será obrigatoria a devolução deste documento ao respectivo CRF.

TERMO DE DEVOLUÇÃO:

Ao CRF-____

Eu _____ inscrito (a) neste órgão sob o nº _____ comunico que a partir desta data de demissão ___/___/___ deixo de exercer a função de _____ pelo estabelecimento de razão social _____ recolhendo e devolvendo esta CRT para as providências cabíveis ao CRF-____

_____ Local _____ Data da comunicação _____ Assinatura do Farmacêutico

Outrossim, declara que deixo esta responsabilidade tecnica pelo seguinte motivo:

_____

_____

_____

_____

CÓDIGO DE ÉTICA DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA
Aprovado pela Resolução Nº 596/2014

Art. 13 - O farmacêutico deve comunicar previamente ao Conselho Regional de Farmácia, por escrito, o afastamento temporário das atividades profissionais pelas quais detém responsabilidade técnica, quando não houver substituto legalmente habilitado para substituí-lo.

§1º - Na hipótese de afastamento por motivo de doença, acidente pessoal, óbito familiar ou por outro impedimento que não permita a avaliação pelo Conselho Regional de Farmácia, a comunicação formal e documentada deverá ocorrer, no máximo, dez dias úteis após o fato.

§2º - Quando o afastamento ocorrer por motivo de férias, congressos, cursos de aperfeiçoamento, atividades administrativas ou outras previamente agendadas, a comunicação ao Conselho Regional de Farmácia deverá ocorrer com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

Art. 14 - É proibido ao farmacêutico:

(...)

XXXIV - assumir-se responsável técnico por qualquer estabelecimento sem a autorização prévia do Conselho Regional de Farmácia, comprovada mediante a Certidão de Regularidade correspondente;

Nº 1458644

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA
10° GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

AUTO DE CONFORMIDADE DE PROCESSO SIMPLIFICADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
308
RUBRICA

Nº 142939

VALIDADE: 28/11/2021

Certificamos que a Edificação descrita teve seu processo de segurança contra incêndio e Emergência aprovado, por atender normas exigidas no Estado do Pará.

Razão Social:	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA		
Nome Fantasia:			
CNPJ/CPF:	04.860.742/0001-48		
Proprietário / Sócio:	JAMES SANTOS SOARES		
CNAE:	4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano		
Lotação:	N/A	**Área:** 225.00 m²	**Risco Incêndio:** MÉDIO
Endereço:	AVENIDA ARAGUAIA, Nº 2109 ,		
Bairro:	NOVO HORIZONTE	**Cidade:**	REDENCAO
Revenda de GLP:	Sem Revenda de GLP		
Observação:	Nenhuma observação.		

Anotações Gerais:

1. Cabe ao Proprietário ou Responsável pelo uso, garantir o perfeito funcionamento das medidas de segurança contra incêndio e emergência, bem como manter as características e a atividade prevista para a edificação em processo aprovado.
2. A edificação poderá ser vistoriada para fins de fiscalização a qualquer tempo e, caso seja verificada situação de irregularidade, serão adotadas medidas previstas na legislação, que incluem advertência, multa e cassação deste certificado, além da interdição da edificação.
3. O AUTO DE CONFORMIDADE DE PROCESSO SIMPLIFICADO - ACPS - possui a mesma eficácia do Auto de Vistoria para fins de comprovação de regularização da edificação perante outros órgãos.
4. O presente Certificado de Licenciamento está sendo concedido mediante a declaração do solicitante de cumprimento das exigências apresentadas na cartilha de orientação disponível em http://sisgat.bombeiros.pa.gov.br/ cartilha.pdf.
5. A responsabilidade pelo cumprimento dos prazos de renovação do certificado é do proprietário do estabelecimento, conforme as normas estabelecidas pela corporação.

Para conferir sua autenticidade, acesse http://sisgat.bombeiros.pa.gov.br e informe o número de Certificado: 142939 e a data de emissão: 27/11/2020, ou utilize um leitor de QRCode no código acima para acessar o link de verificação automática.

INTEGRADOR PARÁ

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
309
RUBRICA

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/03/2021 às 10:30) 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 04.860.742/0001-48.

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 605C.9086.5B41.B046 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
310
RUBRICA

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/03/2021 às 10:41) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 223.523.682-00.

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 605C.92EB.3E69.0659 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
311
RUBRICA

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/03/2021 às 10:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 427.149.152-72.

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 605C.93C3.8035.2875 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 04860742000148

Tipo de sanção: Inidoneidade - Lei de Licitações

LIMPAR

Data da consulta: 25/03/2021 10:45:22

Data da última atualização: 24/03/2021 14:17:17

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
312

REGIN PROSOLUTION

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 313 RUBRICA

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.6

Validação feita com sucesso

Protocolo

216811651

Chancela/Controle

4130973648300

Exibir Imagem | Voltar

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS
10° GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
314
RUBRICA

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

Auto de Conformidade de Processo Simplificado

Nº 142939

VALIDADE: 28/11/2021

Certificamos que a Edificação descrita teve seu processo de segurança contra incêndio e Emergência aprovado, por atender normas exigidas no Estado do Pará.

Razão Social:	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia:	
CNPJ/CPF:	04.860.742/0001-48
Proprietário / Sócio:	JAMES SANTOS SOARES
CNAE:	4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
Lotação:	N/A **Área:** 225.00 m² **Risco Incêndio:** MÉDIO
Endereço:	AVENIDA ARAGUAIA, Nº 2109 , Lat./Long.: 0, 0
Bairro:	NOVO HORIZONTE **Cidade:** REDENCAO
Observação:	Nenhuma observação.

Comprovação de Autenticidade

Anotações Gerais:

1. Cabe ao Proprietário ou Responsável pelo uso, garantir o perfeito funcionamento das medidas de segurança contra incêndio e emergência, bem como manter as características e a atividade prevista para a edificação em processo aprovado.
2. A edificação poderá ser vistoriada para fins de fiscalização a qualquer tempo e, caso seja verificada situação de irregularidade, serão adotadas medidas previstas na legislação, que incluem advertência, multa e cassação deste certificado, além da interdição da edificação.
3. O AUTO DE CONFORMIDADE DE PROCESSO SIMPLIFICADO - ACPS - possui a mesma eficácia do Auto de Vistoria para fins de comprovação de regularização da edificação perante outros órgãos.
4. O presente Certificado de Licenciamento está sendo concedido mediante a declaração do solicitante de cumprimento das exigências apresentadas na cartilha de orientação disponível em http://sisgat.bombeiros.pa.gov.br/cartilha.pdf.
5. A responsabilidade pelo cumprimento dos prazos de renovação do certificado é do proprietário do estabelecimento, conforme as normas estabelecidas pela corporação.

Este certificado foi gerado eletronicamente para conferência de autenticidade. Caso haja divergências entre esta cópia e o documento original apresentado, dirija-se a uma Seção de Atividades Técnicas para relatar o problema. Não vale como original.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 315 RUBRICA

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 04.860.742/0001-48
Data da Emissão : 26/02/2021
Hora da Emissão : 10:07:08
Código de Controle da Certidão : AC53.5418.6210.F993
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 26/02/2021, com validade até 25/08/2021.

Página Anterior

Situação de Regularidade do Empregador

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
316
RUBRICA

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 04.860.742/0001-48
Razão social: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSP LTDA EPP

Resultado da consulta em 25/03/2021 11:00:52

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Validação de Certidão de Débitos

Faça a consulta de seu documento.

Informe o número da Certidão de Débitos que encontra-se no cabeçalho do documento.

Nº Certidão 0053859

Ok

Atenção: Não utilize pontuação.

Atenção Contribuinte

Informações sobre a validade dos documentos

Os documentos apresentados deverão estar em perfeito estado de conservação. Não devem ser aceitos documentos rasurados, adulterados, danificados ou ilegíveis.

Não esqueça de conferir o status de seu documento bem como sua data de validade.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 317 RUBRICA

Sua consulta localizou 1 documento(s).

STATUS DA CERTIDÃO	CERTIDÃO NEGATIVA
CMC - NOME EMPRESA	22886 - PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA EPP
Nº CPF/CNPJ	04.860.742/0001-48
DATA EMISSÃO	26/02/2021
DATA VALIDADE	28/03/2021 - Faltam 3 dias para o vencimento.

SEFA Secretaria de Estado da Fazenda

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS CERTIDÕES

Tamanho do texto A- A+ | Alô SEFA - 0800-725-5533

Resultado

Consulta autenticidade de certidões

Nome Empresarial: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.222.353-3
CNPJ: 04.860.742/0001-48
Emitida às: 10:04:12 no dia 26/02/2021
Válida até: 25/08/2021
Tipo Certidão: Negativa Tributária
Nº Certidão: 702021080373761-9
Código de controle de autenticidade: CFFF4202.45664745.6A5BB068.8E1AFF7B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 318 RUBRICA

Nova consulta

Copyright © 2010 SEFA. Todos os direitos reservados. Avenida Visconde de Souza Franco, 110 - CEP 66.053-000 Atendimento: 0800-725-5533

SEFA Secretaria de Estado da Fazenda

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS CERTIDÕES

Tamanho do texto A- A+ | Alô SEFA - 0800-725-5533

Resultado

Consulta autenticidade de certidões

Nome Empresarial: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.222.353-3
CNPJ: 04.860.742/0001-48
Emitida às: 10:04:12 no dia 26/02/2021
Válida até: 25/08/2021
Tipo Certidão: Negativa NÃ£o Tributária
Nº Certidão: 702021080373762-7
Código de controle de autenticidade: 6CFC94F3.7F1B081D.43E4FBD8.5B2EE05B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 319 RUBRICA

Nova consulta

Copyright © 2010 SEFA. Todos os direitos reservados. Avenida Visconde de Souza Franco, 110 - CEP 66.053-000 Atendimento: 0800-725-5533

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Confirma-se a veracidade da certidão de Antecedentes Cíveis, número 07870455, perante ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em nome de PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR, emitida em 28/01/2021 às 10:58:40 com validade até 28/04/2021.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
320
RUBRICA



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.6

Validação feita com sucesso

Protocolo

204412382

Chancela/Controle

1388258535611

Exibir Imagem | Voltar

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 322 Rubrica

DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº 026/2021-000013

A Comissão de Licitação do Município de ÁGUA AZUL DO NORTE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 026/2021-000013, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte., pelo valor de R$ 178.922,05 (cento e setenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e cinco centavos).

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 26 de Março de 2021

MONICA DENISE CHRISTMANN
Comissão de Licitação
Presidente

MONICA DENISE CHISTMANN
PRESIDENTE DA CPL
DECRETO Nº 023/2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 323 Rubrica

DELIBERAÇÃO DA CPL SOBRE DISPENSA DE LICITACAO Nº 026/2021-000013

Da: Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA.
Ao: Exmº Sr. **JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM**
DD. Secretário Municipal de Saúde de Água Azul do Norte -PA.

Assunto: Dispensa de Licitação

Referência: Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte.

Antes de adrentar na análise do referido Processo é impecindivel fazer as Seguintes ponderações no que se refere as atribuiçõs da Comissão Permanente de Licitaçõs:

Atribuições da Comissão

Sobre o tema, Jesse Torres Pereira Júnior assina o seguinte:

"O art. 51 da Lei de Licitações e Contratos define as atribuições das comissões de licitação, sejam elas permanentes (insertas na estrutura fixa da Administração) ou especiais (designadas para processar e julgar determinada licitação ou conjunto de licitações, devendo ser extintas após o cumprimento de sua função específica)."

Veja as observações de Marçal Justen Filho abaixo: "Sob a vigência da Lei n.º 8.666, a comissão de licitação não pratica qualquer ato concreto, além da classificação. A atividade jurídica da comissão de licitação se exaure com a classificação (e com a manifestação nos eventuais recursos interpostos). Não lhe compete emitir apreciação acerca da conveniência ou inconveniência da contratação ou sobre a satisfatoriedade das propostas.

A Lei [n.º 8.666/1993] distingue comissões permanentes e especiais justamente em função das peculiaridades que as licitações possam apresentar. Em princípio, as atribuições das comissões permanentes são genéricas. Julgam as licitações que versem sobre objetos não especializados ou que se insiram na atividade normal e usual do órgão licitante. Surgindo situações especiais, distinguidas pelas peculiaridades do objeto licitado ou por outras circunstâncias, a Administração constituirá comissão especial. As circunstâncias que conduzem à constituição de uma comissão especial também impõem que os seus membros apresentem condições para enfrentar e superar as dificuldades envolvidas no caso.[1]

[1] USTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª ed. São Paulo: Dialética. pp. 479 e 480

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 324 Rubrica

Portanto, a comissão de licitação não responderá por atribuições de órgãos consultivos ou de acompanhamento da execução de contratos. Essas atribuições são estranhas à nossa competência cuja existencia se dá para processar e julgar licitações, não para opinar se restou configurada hipótese de dispensa ou inexigibilidade nem para aplicar penalidades administrativas a empresas que hajam descumprido cláusulas contratuais, nem, ainda, para elaborar editais.

Senhor Secretário, tendo sido incumbido de adotar os trâmites legais para a Contratação de empresa para fornecimento de reagentes, equipamentos e insumos para uso do laboratótio municipal, com a finalidade de atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde.; passamos a expor o que segue:

Os itens serão utilizados para suprir a demanda da Unidades Básicas de Saúde e do Hospital Municipal Júlia Barros.

O Processo administrativo de dispensa de licitação está devidamente instruído e autuado com os elementos necessários à sua instauração (conforme cópias anexas ao processo), incluindo:

- 04 (quatro) orçamentos ;
- Exposição de Motivos firmada pelo Secretario de Saúde, atestando a necessidade de contratação da empresa para a fornecimento dos reagentes, equipamento e insumos, inclusive com a devida justificativa.

Observando as informações contidas nos autos deste processo, entendo que se trata de um caso excepcional ressalvado na legislação vigente, pelos fatores que levam a Administração a efetuar esta contratação;

Como se vê, a necessidade de contratação que ora se apresenta, realmente se caracteriza como emergenciais, ou seja:

Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte.

Neste caso o município não dispõe nesse momento de contratos vigentes.

Sabe-se que o município não pode negligenciar a ponto de esperar o decorrer do prazo regular de um processo licitatório para a aquisição de tais itens, sem tomar nenhuma providencia, de imediato, para não comprometer as condições de saúde das pessoas, ou seja, de toda uma população em geral, como já enfatizamos, de toda importância para a municipalidade.

Assim, com esteio no preceito legal vinculado nos termos da Lei Federal 8.666/93, Art. 24, IV, a administração lança mão de uma prerrogativa que a lei seguramente lhe assiste, para suprir de imediato uma demanda de natureza urgente, a bem da continuidade dos serviços públicos essenciais, inadiáveis e de responsabilidade do Município.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 325
Rubrica

Vale salientar que a administração já está realizando todos os levantamentos pertinentes para dimensionamento da demanda para o restante de todo o exercício de 2021 e que, no mais curto espaço de tempo possível, ou seja, daqui a próximos 02 (dois) meses, estará realizando um processo licitatório de maior demanda para a realização desses itens de forma continua e diariamente.

Ao caso em comento, aplica-se a hipótese preconizada no art. 24, Inciso IV, c/c art. 26 da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada e consolidada.

"Art. 24, – É dispensável a licitação":
I - ...;
***IV– nos casos de emergência** ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;*

Importante salientar que o administrador, para deliberar pela não realização de licitação, deve ter redobrada cautela. No caso específico das contratações diretas, emergência significa necessidade de atendimento imediato a certos interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe certa demora para seu trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório propiciaria a concretização do sacrifício a esses valores. A simples descontinuidade na prestação dos serviços não justifica, em tese, a realização de contrato emergencial. Compõem a situação de emergência certa dose de imprevisibilidade da situação e a existência de risco em potencial a pessoas ou coisas, que requerem urgência de atendimento.

Não é possível, ao administrador público, pretender utilizar uma situação de emergência ou calamitosa para dispensar a licitação em aquisições que transcendam o objeto do contrato, que em casos emergenciais deve ser feito tão somente no limite do indispensável ao afastamento do risco. Haverá, assim, profunda correlação entre o objeto pretendido pela administração e o interesse público a ser atendido. A correlação entre o objeto do futuro contrato e o risco, limitado, cuja ocorrência se pretenda evitar, deve ser íntima, sob pena de incidir, o administrador, em ilícita dispensa de licitação.,

Nesse sentido, adverte J.C. Mariense Escobar que a situação emergencial ensejadora da dispensa é aquela que resulta do imprevisível e não da inércia administrativa. A situação adversa, dada como emergêncial ou de calamidade pública, não pode ter se originado, total ou parcialmente, na falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos disponíveis, ou seja, não pode, em nenhuma medida, ser atribuída à culpa ou dolo do agente público que tinha o dever de agir para prevenir a ocorrência de tal situação. A hipótese merece interpretação cautelosa, segundo Marçal Justen Filho. A contratação administrativa pressupõe atendimento ao interesse público. Isso significa que a ausência da contratação representaria um prejuízo para o bem público. Na generalidade dos casos em que o Estado

dispõe-se a contratar, este é motivado a atuar para evitar dano potencial. Toda e qualquer contratação administrativa retrata a necessidade e a conveniência de uma atuação conjugada entre o Estado e terceiros. Uma interpretação ampla do inciso IV acarretaria, por isso, a dispensa de licitação como regra geral. O argumento da urgência sempre poderia ser utilizado. A dispensa de licitação e a contratação imediata representam uma modalidade de atividade acautelatória do interesse público.

O mesmo autor ensina que para a dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV, incumbe à administração pública avaliar a presença de dois requisitos: o primeiro deles é a demonstração concreta e efetiva da potencialidade de dano, deve ser evidenciada a urgência da situação concreta e efetiva, não se tratando de urgência simplesmente teórica. A expressão prejuízo deve ser interpretada com cautela, por comportar significações muito amplas. Não é qualquer prejuízo que autoriza dispensa de licitação, o mesmo deverá ser irreparável. Cabe comprovar se a contratação imediata evitará prejuízos que não possam ser recompostos posteriormente. O comprometimento à segurança significa o risco de destruição ou de seqüelas à integridade física ou mental de pessoas ou, quanto a bens, o risco de seu perecimento ou deterioração. O segundo requisito é a demonstração de que a contratação é via adequada e efetiva para eliminar o risco, a contratação imediata apenas será admissível se evidenciado que será instrumento adequado e eficiente para eliminar o risco. Se o risco de dano não for suprimido através da contratação, inexiste cabimento da dispensa de licitação. Trata-se de expor a relação de causalidade entre a ausência de contratação e a ocorrência de dano ou, mais precisamente, a relação de causalidade entre a contratação e a supressão do risco de dano. Em última análise, aplica-se o princípio da proporcionalidade. A contratação deverá ser o instrumento satisfatório de eliminação do risco de sacrifício dos interesses envolvidos. Mas não haverá cabimento em promover contratações que ultrapassem a dimensão e os limites da preservação e realização dos valores em risco. O Tribunal de Contas da União firmou entendimento, por meio da Decisão Plenária6 nº347/1994, no sentido de que são pressupostos da aplicação do caso de dispensa de licitação preconizado no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, primeiramente, que a situação adversa, dada como de emergência ou de calamidade pública, não se tenha originado, total ou parcialmente, na falta de planejamento, na desídia administrativa ou na má gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que ela não possa, em nenhuma medida, ser atribuída à culpa ou dolo do agente público que tinha o dever de agir para prevenir a ocorrência de tal situação. Em segundo, que exista urgência concreta e efetiva do atendimento à situação decorrente do estado emergencial ou calamitoso, visando afastar risco de danos a bens ou à saúde, ou à vida de pessoas. Terceiro, que o risco, além de concreto e efetivamente provável, se mostre iminente e especialmente gravoso. E quarto, que a imediata efetivação, por meio de contratação com terceiros, de determinadas obras, serviços ou compras, segundo as especificações e quantitativos tecnicamente apurados, seja o meio adequado, efetivo e eficiente de afastar o risco iminente detectado.

Quanto à necessidade do enquadramento legal, vinculando-se o fundamento legal do Art. 24, inciso IV, do "Códex Licitatório", segundo o administrativista Antônio Carlos Cintra do Amaral diz, *"**in verbis**":*

*"...**a emergência** e, a nosso ver caracterizada pela inadequação do procedimento formal licitatório ao caso concreto. Mais especificamente: um caso é de emergência quando reclama solução imediata, de qual modo que a realização de licitação, com os prazos e formalidades que exige, pode causar prejuízo à empresa (obviamente prejuízo relevante) ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços*

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 327 Rubrica

ou bens, ou ainda, provocar a paralisação ou prejudicar a regularidade de suas atividades especificas." (obra cit. , Ulisses Jacoby Fernandes).

No mesmo sentido Hely Lopes Meirelles, afirma que:

*"... **a emergência** há de ser reconhecida e declarada em cada caso, a fim de justificar a dispensa de licitação para obras, serviços, compras ou alienações relacionadas com a anormalidade que a administração visa corrigir, ou como prejuízo a ser evitado. Nisto se distingue dos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública, e que a anormalidade ou o risco é generalizado, autorizando a dispensa de licitação em toda a área atingida pelo evento " (In Licitação e contrato Administrativo, 9ª Ed., Revista dos Tribunais, São Paulo: 1990, p. 97)*

Além disso, ressalte-se que, nestes casos relacionados pela legislação, há a discricionariedade da Administração na escolha da dispensa ou não do certame, devendo sempre levar em conta o interesse público. Muitas vezes, o administrador opta pela dispensa, posto que, como afirma o ilustre Marçal Justen Filho, ***"in verbis":***

"a dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável competição entre particulares, a licitação afigura-se inconveniente ao interesse público. (...). Muitas vezes, sabe-se de antemão que a relação custo-benefício será desequilibrada. Os custos necessários à licitação ultrapassarão benefícios que dela poderão advir."

É de se inferir das transcrições acima que a dispensa de licitação, prevista no art. 24 da Lei 8.666/93, só deve ocorrer por razões de interesse público, como no caso em análise. Obviamente, nesses casos, a realização da licitação viria tão-somente sacrificar o interesse público, motivo pelo qual o legislador concedeu ao administrador a faculdade de dispensar o certame nos casos expressamente previstos.

Contudo ainda, a jurisprudência do TCU é bastante clara ao afirmar que outras situações podem ensejar a emergência necessária para se dispensar uma licitação, vejamos:

> *Para o fim de enquadramento na hipótese de dispensa de **licitação prevista no inc. IV do art. 24 da Lei 8.666/1993 não há que se fazer distinção entre a emergência resultante de fato imprevisível e a decorrente da incúria ou desídia administrativa, desde que devidamente caracterizada a urgência de atendimento à situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares (negritamos)**. "A situação prevista no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 não distingue a emergência real, resultante do imprevisível, daquela resultante da incúria ou inércia administrativa, sendo cabível, em ambas as hipóteses, a contratação direta, desde que devidamente caracterizada a urgência de atendimento a situação **que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas**, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares". **Com esse entendimento, o Tribunal julgou improcedente representação contra a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - (Chesf), acerca de irregularidades***

na contratação de empresa, para a prestação de serviços na área de propaganda e publicidade, por meio de processo de dispensa de licitação fundamentada no art. 24. inciso IV. da Lei n.° 8.666/1993 (situação emergencial). *Para a unidade técnica, na espécie, o uso da dispensa de licitação teria se revelado indevido, pois "a caracterização da suposta situação emergencial não restou fundamentada em fatos novos e imprevisíveis, mas em situação decorrente de omissão do agente público, que não providenciou a licitação em tempo hábil". Na instrução do processo, informou-se que serviços não relacionados a essas campanhas também teriam sido contratados por meio de dispensa de licitação, amparada na emergência. Propôs-se, então, que os responsáveis pela contratação emergencial, supostamente irregular, fossem apenados com multa. O relator, todavia, dissentiu do encaminhamento. Segundo ele, "há que se separar a ausência de planejamento da contratação emergencial propriamente dita, tratando-as como questões distintas". Nesse quadro, a contratação emergencial ocorreria* ***"em função da essencialidade do serviço ou bem que se pretende adquirir, pouco importando os motivos que tornam imperativa a imediata contratação". Assim. " na análise de contratações emergenciais não se deve buscar a causa da emergência, mas os efeitos advindos de sua não realização"*** *. A partir da verificação desses efeitos, caberia à Administração sopesar a imperatividade da contratação emergencial e avaliar a pertinência da aplicação da excepcionalidade permitida pelo art. 24. IV. da Lei de Licitações. No caso concreto, o relator entendeu que* ***"a contratação emergencial se caracterizou, sobretudo, pela necessidade de não interrupção dos serviços de publicidade de utilidade pública"****, os quais, para, ele, dizem respeito a uma área que* ***"está relacionada com a divulgação de serviços que tenham como objetivo informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar segmento ou toda a população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, visando à melhoria em sua qualidade de vida"****. Aditou que a principal atividade prevista na área de serviços de publicidade de utilidade pública era a campanha de prevenção dequeimadas, destacando que "incêndios em canaviais existentes sob linhas de transmissão da Chesf têm provocado, no período da colheita, interrupção no fornecimento de energia elétrica, principalmente em Pernambuco e Alagoas. A campanha que a Chesf vem fazendo nas últimas décadas, através de emissoras de rádio e televisão, contribui decisivamente para a redução dos desligamentos" . Consignou o relator, ainda, que à época da queima dos canaviais no nordeste do país, os desligamentos de linhas de transmissão, em decorrência de tais queimadas, apresentaria acentuado crescimento, caracterizando situação que poderia ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, fato que autorizaria a utilização da contratação direta prevista no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93. Em face do exposto, o Plenário manifestou sua anuência, acompanhando o relator no entendimento de que a representação não mereceria ser provida.* ***Acórdão n.° 1138/2011-Plenário, TC- 006.399/2008-2, rei. Min.***

Ubiratan Aguiar, 04.05.2011 (negrito nosso)

O julgamento acima colacionado se deu por ocasião de apreciação do TCU sobre Representação em desfavor da CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. Tal ente contratou de forma emergencial empresa de publicidade e propaganda, bem como emissoras de televisão e rádio para veicular anúncios e informes visando instruir os cidadãos a não acenderem fogueiras ou atear fogo próximo da fiação elétrica. Tal ação reduziu substancialmente as ocorrências de desligamento das linhas de transmissão causadas por incêndios. Por todo o exposto, o Plenário do Tribunal de Contas da União, de forma unânime, julgou improcedente tal representação. Dessa forma consignou o Ministro Ubiratan Aguiar em seu voto:

> *"7. Exemplificando esse ponto com uma situação extrema,* ***imagine-se que a falta de planejamento de algum gestor conduza à ausência de medicamentos em determinado hospital. Poderá o hospital deixar de adquirir os medicamentos, em caráter emergencial. porque decorreu de omissão da própria entidade? Evidente que não.*** *Ao comentar referido dispositivo legai, leciona o saudoso Administrativista Hely Lopes Meirelles (in Licitação e Contrato Administrativo, 10a edição, Editora Revista dos Tribunais, 1991):* ***A emergência que dispensa licitação caracteriza-se pela urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. Situação de emergência é. pois, toda aquela que põe em perigo ou causa dano à segurança, à saúde ou à incolumidade de pessoas ou bens de uma coletividade, exigindo rápidas providências do Poder Público para debelar ou minorar suas consequências lesivas.*** *A emergência há que ser reconhecida e declarada em cada caso, a fim de justificar a dispensa da licitação para obras, serviços, compras ou alienações relacionadas com a anormalidade que a Administração visa corrigir, ou com o prejuízo a ser evitado "*

Ora, a semelhança com o caso em tela é latente, o Secretaria Municipal de Saúde, frente ao risco de uma segunda onda de contagio pelo novo corona virus- COVID-19, pretende contratar a empresa para fornecimento dos itens objeto desta licitação.

Os produtos serão entregues pela empresa RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA. Por ter apresentado proposta mais vantajosa para a Administração.

Sobre tal situação, assim prescreve Marçal Justen Filho:

> ***"6) Os casos de dispensa de licitação:***
> ***b) custo temporal da licitação: quando a demora na realização de licitação puder acarretar a ineficácia da contratação (incs. III, IV, XII e XVIII)."***

Ora, caso o procedimento licitatório se perpetue no tempo, o objeto imediato do mesmo pode ser perdido. Tal situação, segundo a doutrina acima colacionada autoriza a dispensa de licitação, tese esta já corroborada pela jurisprudência do TCU.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 330
Rubrica

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR EMERGÊNCIA E OS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE:

Doravante, iniciaremos a dissertação acerca do instituto da dispensa de licitação, mais especificamente nos casos de emergência, tendo sempre como parâmetros os princípios da moralidade e impessoalidade na atuação da administração pública.

Para Justen Filho (2002, p. 234),

> *a dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável a competição entre particulares, a licitação afigura-se objetivamente inconveniente ao interesse público. Toda licitação envolve uma relação de custos e benefícios. Há custos econômicos propriamente ditos, derivados do cumprimento dos atos materiais da licitação (publicação pela imprensa, realização de testes laboratoriais etc.) e da alocação de pessoal. Há custos de tempo, referentes à demora para desenvolvimento dos atos da licitação. Podem existir outras espécies de custos, a serem examinadas caso a caso. Em contrapartida, a licitação produz benefícios para a Administração. Esses benefícios consistem em que a Administração efetivará (em tese) contratação mais vantajosa do que realizaria se a licitação não tivesse existido. Muitas vezes, sabe-se de antemão que a relação custo-benefício será desequilibrada. Os custos necessários à licitação ultrapassarão benefícios que dela poderão advir. Logo, o procedimento licitatório acarretará o sacrifício do interesse público. Impõe-se a contratação direta porque a licitação é dispensável.*

Segundo o autor, as hipóteses de dispensa de licitação podem ser classificadas segundo o ângulo de manifestação de desequilíbrio na relação custo/benefício, do seguinte modo: a) custo econômico da licitação; b) custo temporal da licitação; c) ausência de potencialidade de benefício; e d) destinação da contratação (JUSTEN FILHO, 2002).

A dispensa por **"emergência"**, pois, encontra-se respaldada no seu custo temporal, uma vez que a demora no atendimento de algumas situações pode acarretar danos irreversíveis para a sociedade e para o Estado.

Percebe-se, pois, que o interesse público sempre deve estar presente nas dispensas de licitações, o que não significa sobrepor esse ao princípio da isonomia.

Ao se dispensar uma licitação, os eventuais concorrentes deverão gozar de tratamento isonômico pela Administração Pública, afastando, desta forma, o personalismo. O que se vê na realidade, porém, é bem diferente da teoria.

Aludido instituto tem provocado grandes polêmicas no âmbito da Administração Pública quando é invocado pelos órgãos licitadores, submetidos aos ditames da Lei nº 8.666/93. Aliás, não só tem causado controvérsias e escândalos revelados pela mídia, bem como inquéritos, sindicâncias, demissões de funcionários públicos de alto e baixo escalão que, por ignorância ou má fé, pretendem usar e abusar do instituto logo que a "necessidade" se faz presente.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 331 Rubrica

A lei é clara e não permite equívocos, apontando as hipóteses taxativas em que a dispensa pode e deve ser exercitada, não permitindo interpretações ampliadas para se eximirem da obrigatoriedade de licitar. Assim, o art. 24 elenca os casos em que a licitação é dispensável. Entretanto, nunca é ocioso dizer que, com certa freqüência, o inciso IV do art. 24 é invocado indevida e propositadamente, servindo-se o intérprete de má fé dos vocábulos emergência e urgência, naquele inciso insertos, para encobrir um mau planejamento da Administração.

TRAÇOS GERAIS DA DISPENSA POR EMERGENCIA:

Conforme já comentado, dentre as hipóteses de dispensa de licitação, encontra-se a situação emergencial, prevista no inciso IV do artigo 24, da Lei n°. 8.666/93, *in verbis*:

> *Art. 24. É dispensável a licitação:*
> *(...)*
> *IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. (BRASIL, 1993).*

Para Amaral (2001), essa hipótese não é de dispensabilidade de licitação, mas sim de dever jurídico de contratar sem licitação, uma vez que a situação emergencial exige providências rápidas, não podendo aguardar um procedimento lento e burocrático.

Entretanto, esse dispositivo tem sido, com alguma freqüência, mal interpretado ou utilizado de forma desvirtuada pelos agentes públicos em geral, devido ao fato de que, na prática, vem-se desprezando um ou alguns dos requisitos ou utilizando-se de uma exegese ampliadora dos seus limites.

A jurisprudência, outrora admitindo amplamente a caracterização da emergência, vem restringindo cada vez mais a sua amplitude de tal modo que, na atualidade, o balizamento sobre a sua utilização está bastante definido.

O aludido inciso refere-se a duas situações que dão ensejo à dispensa de licitação: a emergência e a calamidade pública. Discorrendo sobre o assunto, Meirelles esclarece:

> *[...] A* ***emergência caracteriza-se pela urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a incolumidade ou a segurança de pessoas****, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, exigindo rápidas providências da Administração para debelar o minorar suas*

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 337
Rubrica

conseqüências lesivas à coletividade. (...)Calamidade pública é a situação de perigo e de anormalidade social decorrente de fatos da natureza, tais como inundações devastadoras, vendavais destruidores, epidemias letais, secas assoladas e outros eventos físicos flagelantes que afetem profundamente a segurança ou a saúde públicas, os bens particulares, o transporte coletivo, a habitação ou o trabalho em geral [...]. (MEIRELLES, 2007: 281, grifo do autor).

A calamidade pública, pois, é um caso especial de emergência, provocada por fatores anormais e adversos que afetam gravemente a comunidade, privando-a do atendimento de suas necessidades básicas. Deve ser reconhecida e declarada pelo poder público, através de decreto do Executivo, delimitando a área flagelada e determinando tanto as medidas a serem tomadas como as autoridades incumbidas de tal papel, para que fiquem habilitadas a realizar obras, serviços e compras com dispensa de licitação. (MEIRELLES, 2007)

Manifestando-se sobre a matéria, Fernandes (2000, p. 313) ensina que:

[...] para melhor explicitação do assunto, seria conveniente distinguir caso de emergência da situação de emergência, empregando o primeiro termo para a avaliação restrita a órgão ou entidade, e o segundo para o que o Decreto referido entende como a circunstância que deve ser formalizada por um ato administrativo – portaria ministerial. [...]

Ademais, segundo o magistério de Meirelles,

[...] ***a emergência há de ser reconhecida e declarada em cada caso****, a fim de justificar a dispensa da licitação para obra, serviços, compras ou alienações relacionadas com a anormalidade que a Administração visa corrigir, ou com o prejuízo a ser evitado. Nisto se distingue dos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública em que a anormalidade ou risco é generalizado, autorizando a dispensa de licitação em toda a área atingida pelo evento. (MEIRELLES, 1998: 94, grifo do autor).*

Superada essa distinção, ocupar-se-emos doravante somente com os aspectos relacionados à "emergência", objeto de nosso estudo.

Como se vê, para que a hipótese de emergência possibilite a dispensa de licitação, não basta que o gestor público entenda dessa forma. Necessário se faz a comprovação da situação emergencial, caracterizada pela inadequação do procedimento formal licitatório ao caso concreto.

A dispensa por emergência tem lugar quando a situação que a justifica exige da Administração Pública providências rápidas e eficazes para debelar ou, pelo menos, minorar as conseqüências lesivas à coletividade. Nesse sentido, ensina Antônio Carlos Cintra do Amaral:

".. A emergência é, a nosso ver, caracterizada pela inadequação do procedimento formal licitatório ao caso concreto. Mais especificamente:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 333 Rubrica

um caso é de emergência quando reclama solução imediata, de tal modo que a realização de licitação, com os prazos e formalidades que exige, pode causar prejuízo à empresa (obviamente prejuízo relevante) ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços ou bens, ou, ainda, provocar a paralisação ou prejudicar a regularidade de suas atividades específicas. Quando a realização de licitação não é incompatível com a solução necessária, no momento preconizado, não se caracteriza a emergência. (AMARAL, 2001:4).

Deve haver, portanto, direta correlação entre o significado da palavra "emergência" e o tempo necessário à realização de licitação. Aqui, o termo "emergência" diz respeito à necessidade de atendimento imediato a certos interesses, diferentemente do sentido vulgar do termo, em que significa uma "situação crítica; acontecimento perigoso ou fortuito; incidente". (FERREIRA, 1989, p. 634).

Em outras palavras, a emergência é um conceito relacional entre a situação fática anormal e a realização de certos valores. A ocorrência anômala conduzirá ao sacrifício desses valores se for mantida a disciplina estabelecida como regra geral. A Administração Pública, então, abre mão das regras-padrão em prol da satisfação do interesse público.

Segue a definição de Marçal Justen Filho:

No caso específico das contratações diretas, emergência significa necessidade de atendimento a certos interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe certa demora para seu trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório propiciaria a concretização do sacrifício a esses valores. (JUSTEN FILHO, 2002:239).

Examinando de forma perfunctória essas conceituações, poderíamos concluir que o simples argumento da urgência sempre poderia ser alegado e a regra de dispensa sempre utilizada, mas não se pode olvidar que este instituto é a exceção e não a regra. Assim, este dispositivo deve ser interpretado como os casos onde o decurso do tempo necessário ao procedimento licitatório normal impediria a adoção da medida indispensável para evitar danos irreparáveis. Essa atividade acautelatória é de interesse público. Portanto, é o interesse social, e não o da Administração, que é determinante para a não realização de licitação.

Impende destacar, neste ponto, a distinção entre dois institutos bem próximos, quais sejam urgência e emergência. Conforme nos ensina o prof. Caldas Furtado,

[...] não se pode confundir urgência com emergência; esta última combina urgência com imprevisibilidade. Qualquer despesa pode se tornar urgente, desde que as providências necessárias para a sua satisfação não sejam tomadas no tempo certo. (FURTADO, 2009:147).

Ou seja, esse conceito de emergência capaz de justificar a dispensa do procedimento licitatório deve estar respaldado em situação real decorrente de fato imprevisível ou, embora previsível, que não possa ser evitado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 334 Rubrica

PRESSUPOSTOS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL:

Em face do exposto, vale dizer, portanto, para que a contratação direta fundamentada nos casos de emergência seja realizada de forma lícita, necessário se faz a presença dos seguintes requisitos: a urgência concreta e efetiva de atendimento; a plena demonstração da potencialidade do dano; a eficácia da contratação para elidir tal risco, bem como a imprevisibilidade do evento. Daí, estaremos diante de um caso emergencial, como se observa no entendimento do TCU a respeito do assunto:

> *[...] para a regularidade da contratação por emergência é necessário que o fato não decorra da falta de planejamento,* ***deve existir urgência concreta e efetiva de atendimento,*** *exista risco concreto e provável e a contratação seja o meio adequado de afastar o risco. [TCU. Processo nº 014.243/93-8. Decisão nº 374/1994 – Plenário]. (FERNANDES, 2005:417).*

Não se trata, pois, de urgência simplesmente teórica. Deve ser evidenciada a situação concreta existente, indicando-se os dados que evidenciam a urgência nas providências a serem tomadas para minorar ou evitar as conseqüências lesivas à sociedade. (JUSTEN FILHO, 2002).

Necessário se faz, então, a elaboração de ampla justificativa enumerando dados e fatos que, no conjunto, embasem com segurança a decisão de dispensar a licitação com amparo no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.

Ademais, é necessário entender que a urgência deve se encontrar na execução do objeto e não só no ajuste contratual:

> *Existe, com freqüência, confusão entre* ***urgência de contratar*** *e* ***urgência de executar o contrato****. Vale dizer: não basta ter urgência de firmar o contrato, mas sim de contratar com urgência para também com urgência executar o objeto contratual. Muitas vezes, a Administração contrata rapidamente e o objeto contratual é executado com lentidão [...]. (AMARAL, 2001:4-5, grifo do autor).*

O dano ou prejuízo em potencial sobre bens e pessoas deve ser analisado com cautela, pois não é qualquer prejuízo que autoriza a Administração contratar diretamente com o particular. O dano deve ser analisado sob a ótica de sua possível irreparabilidade, pois se assim não for, determina a lei o trâmite regular do procedimento licitatório.

Verificada a demonstração cabal e efetiva da potencialidade do dano, deverá a Administração demonstrar que a contratação direta é a via adequada e efetiva para eliminar tal risco. A dispensa de licitação por emergência somente será admissível se a contratação direta for meio hábil e suficiente para debelá-lo. Nesse sentido, nasce a obrigação da Administração compor o nexo de causalidade entre a contratação pretendida e a supressão do risco de prejuízos a bens e pessoas.

Sendo assim, aduz Marçal Justen Filho:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 335 Rubrica

> *Em última análise, aplica-se o princípio da proporcionalidade. A contratação deverá ser o instrumento satisfatório de eliminação do risco de sacrifício dos interesses envolvidos. Mas não haverá cabimento em promover contratações que ultrapassem a dimensão e os limites da preservação e realização dos valores em risco. (JUSTEN FILHO, 2002: 240).*

Como dito acima, a contratação nestes casos necessita de prévia e ampla justificativa, não apenas sobre a emergência, mas também acerca da plena viabilidade do meio pretendido para atendimento da necessidade pública. A Administração deve proceder à solução compatível com a real necessidade que conduz à contratação.

É de suma importância, ainda, relevar o descabimento da dispensa de licitação quanto aos casos do que a doutrina comumente reconhece como "emergência ficta ou fabricada", que ocorre quando a Administração deixa de tomar tempestivamente as providências necessárias à realização da licitação previsível, o que constitui uma grave violação ao princípio da moralidade administrativa.

Muitas vezes, os gestores públicos agem dessa forma com o intuito de favorecer empresas determinadas, já que a dispensa por emergência não exige tantas formalidades como a licitação comum, podendo, em muitos casos, escolher com quem vai contratar, utilizando-se de justificativas diversas.

Quanto a esses casos, a Secretaria do Tesouro Nacional editou uma normatização:

> *A previsibilidade da situação de risco afasta a legalidade da contratação por emergência, a exemplo do estoque de medicamentos. [STN. Mensagem CONED/STN 174920, de 13 set. 93]. (FERNANDES, 1995: 417).*

O Tribunal de Contas da União também já firmou jurisprudência nesse sentido, consubstanciadas, por exemplo, nos acórdãos nº 348/2003 e nº 1705/2003, orientando no sentido da realização de licitação com a antecedência necessária, de modo a evitar situações em que o atraso do início dos certames licitatórios seja a causa para as contratações com fulcro no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.

Para ilustrar referido entendimento, o TCU decidiu que:

> *[...] só se deve realizar aquisições com dispensa de licitação, fundada no inciso IV do art. 24 da Lei nº. 8.666/93, quando devidamente caracterizada a situação de emergência ou de calamidade pública, desde que a situação não se tenha originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos disponíveis e desde que esteja comprovado que a imediata contratação é o meio adequado, efetivo e eficiente de afastar o risco iminente detectado. [TCU. Processo nº 015.764/95-8. Decisão nº 811/1996 – Plenário]. (FERNANDES, 2005: 416).*

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 336 Rubrica

E ainda:

> *[...] a falta de planejamento adequado pelo administrador, principalmente quanto aos cronogramas dos procedimentos licitatórios, não justifica a contratação direta por emergência. Várias decisões proferidas bem antes dos atos em debate já convergiam nesse sentido, a exemplo do Acórdão 25/99, das Decisões n° 530/96, n° 811/96, n° 172/96 e n° 347/94, todos do Plenário, sendo esta última proferida em sede de Consulta, portanto, de caráter normativo [...]. [TCU. Processo n° 007.215/2003-0. Acórdão n° 1.454/2003 – Plenário]. (FERNANDES, 2005: 420).*

Dessa forma, recomenda o TCU que a Administração Pública deverá adotar as providências cabíveis para que sejam promovidos os processos licitatórios com a antecedência necessária para a sua conclusão antes do término do contrato vigente, evitando-se a descontinuidade da prestação dos serviços e a realização de dispensa de licitação por emergência.

Enfim, embora os Tribunais Pátrios tenham editado normas e recomendações no sentido da realização da licitação em tempo oportuno, não se pode olvidar que, uma vez presentes todos os requisitos previstos no dispositivo legal em comento, cabível será a dispensa de licitação por emergência, independentemente da culpa do servidor pela não realização do procedimento licitatório na época oportuna.

Ora, caso a demora no procedimento normal puder ocasionar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, obras ou serviços, públicos ou particulares, não restam dúvidas que mesmo assim deve-se proceder à dispensa por emergência, pois o interesse público em questão conduz necessariamente nesse sentido. Entretanto, deve-se punir o agente que não adotou as cautelas necessárias em tempo oportuno.

Ou seja, por motivos de ordem econômica e social, se ficar caracterizada a emergência e todos os outros requisitos estabelecidos nesse dispositivo, pouco importa que a mesma decorra da inércia do agente da administração ou não. "Caracterizada a tipificação legal, não pode a sociedade ser duplamente penalizada pela incompetência de servidores públicos ou agentes políticos: dispensa-se a licitação em qualquer caso". (FERNANDES, 2000: 315-316).

Obviamente, nesses casos, as autoridades competentes devem realizar uma ampla fiscalização não só quanto à legalidade, mas também quanto à legitimidade dos atos praticados, de forma que se penalize o gestor que aja com desídia ou negligência na obrigação de prever as situações que possam causar dano à sociedade ou à Administração, deixando de envidar esforços para obviá-las e atender outras finalidades.

Caso contrário, diante da impunidade, a licitação deixará de ser tratada como regra pelos administradores fraudulentos (o que realmente vem acontecendo).

Nesse diapasão, a doutrina pátria mais esclarecida tem posto em confronto a caracterização da emergência e a conduta pretérita do administrador, para avaliar se a situação

não decorre de atuação irresponsável ou negligente. (FERNANDES, 2000).

O que o legislador pátrio pretendia era a dispensa de licitação em razão de situação emergencial provocada de forma imprevisível, e não da inércia administrativa.

Com efeito, a hipótese de dispensa de licitação por emergência não tem o condão de atribuir ao Administrador Público irrestrita liberdade para que possa, a seu talante, evitar o processo licitatório, pois a regra é licitar, sendo as exceções previstas em lei. Caso contrário, não teria que se falar em impessoalidade nem moralidade, já que o gestor público teria ampla liberdade para selecionar a proposta que ele quisesse.

Existem situações peculiares de emergência, por outro lado, em que a Administração programa-se para a contratação via licitação, mas fatores alheios à sua vontade a impede. É o caso em que o próprio obstáculo judicial à contratação tempestiva por meio de licitação constitui o pressuposto para a contratação emergencial, uma vez que o princípio da continuidade dos serviços públicos impede a paralisação dos serviços essenciais ao atendimento da população.

Destarte, diante de demora de decisão judicial ou de decisão suspendendo a contratação resultante de licitação tempestiva, o STJ já decidiu pela contratação provisória:

> *[...] seria lesão grave impedir-se a administração de manter a limpeza, asseio e conservação das repartições públicas. Deve ser observado, contudo, que a Lei de Licitações traz em seu artigo 24, inciso IV, a possibilidade de contratação temporária, razão pela qual não há risco de paralisação do serviço público em decorrência da eventual demora na solução definitiva da lide. [STJ. 2ª Turma. AGRMC n° 4081/DF. Registro n° 2001/0100343-5. DJ 29 out 2001. p. 189]. (FERNANDES, 2005: 415).*

Portanto, a contratação direta nos casos de emergência deve ser utilizada pela Administração quando restarem presentes todos os pressupostos constantes do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, sendo ainda necessário o cumprimento de formalidades estabelecidas no parágrafo único do art. 26 do mesmo diploma legal, como condição para a eficácia do processo administrativo correspondente:

> *Art. 26 (...)*
> *Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:*
> *I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;*
> *II – razão da escolha do fornecedor ou executante; III – justificativa do preço;*
> *IV – documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados (BRASIL, 1993).*

A Administração, pois, após a verificação dos pressupostos que caracterizam

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 338 Rubrica

a situação emergencial, deve escolher, para contratação direta (desde que possua dotação orçamentária), executante que possua capacidade jurídica e regularidade fiscal e preencha os requisitos de capacidade técnica e econômico- financeira compatíveis com as exigências do objeto a executar. Apresentar-se-á a razão da escolha do fornecedor ou prestador de serviços, podendo ser que alguns valores sejam sacrificados em prol de outros. Conforme Antônio Carlos Cintra, isso se deve ao fato de que:

> *[...] o executante há que ser de absoluta confiança. Já que o prazo passa a ser o elemento determinante da decisão de não licitar, a confiabilidade se torna mais importante, exatamente porque diante de caso excepcional também excepcional deve ser a confiabilidade. Ao dispensar a licitação para uma contratação, com fundamento na emergência, a Administração está arriscando-se a, se não cumprido o prazo determinado, ver frustrar-se seu objetivo de atender ao interesse social subjacente, apesar da medida excepcional tomada. (AMARAL, 2001: 5).*

Quanto à justificativa do preço, necessário se faz que o órgão licitante junte aos autos do processo as propostas comerciais das empresas proponentes, bem como a consulta aos preços de mercado, através de órgão oficial, para efeito de comparação de preços, pois a necessidade da sociedade ou da Administração não pode justificar preços exorbitantes ou abusivos, sob pena de ver frustrada a moralidade na seleção das propostas.

Nessa esteira, o TCU já decidiu que é necessário rigor na análise dos valores dos contratos emergenciais, para que se evite o superfaturamento, pois sempre haverá os que se aproveitam da premência da situação para cobrar preços abusivos:

> *[...] é irregular compra com valor superfaturado por emergência. [TCU. Processo nº 550.790/91-8. Decisão nº 060/1997 – 2ª Câmara].. (FERNANDES, 2005: 418).*

Por fim, em se tratando de serviços ou obras emergenciais, também devem ser acostados aos autos o Plano de Trabalho e o Projeto Básico, devidamente aprovados pela autoridade competente.

Assim entende o TCU:

> ***[...]** ausência de projeto básico e outros motivos irregulares, ensejou multa de R$ 10.000,00 (fev/2003). [TCU. Processo nº 016.224/2001-2. Acórdão nº 100/2003 – Plenário]. (FERNANDES, 2005: 427)*

LIMITAÇÕES À CONTRATAÇÃO POR EMERGÊNCIA:

Da análise atenta do dispositivo em comento, depreende-se que não é possível ao agente público pretender utilizar uma situação emergencial para dispensar a licitação em aquisições que transcendam o objeto do contrato, que, nesses casos emergenciais, deve ser feito tão-somente no limite indispensável ao afastamento do risco. Ou seja, só é permitida a aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial. Deverá haver, portanto, íntima correlação entre o objeto pretendido e o interesse público a ser atendido. Exemplificando o que foi exposto, Fernandes (2000, p. 324) afirma:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 339
Rubrica

> *[...] Há correlação entre uma explosão acidental, envolvendo dutos de combustível, ferindo pessoas e a contratação de serviços médicos sem licitação, com determinado hospital. Não haverá correlação se, tendo por causa o mesmo evento, um município pretender comprar caminhões-pipa, pois, embora estes sejam úteis em eventual combate a incêndio, não há a menor correlação entre o fato que se presencia como emergente e a instrumentalização do aparelho estatal para evitar a sua repetição. A correlação entre o objeto do futuro contrato e o risco, limitado, cuja ocorrência se pretenda evitar, deve ser íntima, sob pena de incidir o administrador em ilícita dispensa de licitação.*

Vale ressaltar aqui a possibilidade de a Administração impor ao contratado (e este fica obrigado a aceitar) o acréscimo ou supressão quantitativos do objeto em até 25% do valor inicial do contrato, nos estritos termos da real necessidade para se afastar o risco, conforme se interpreta do art. 65, § 1° da Lei de Licitações.

Contudo, mister se faz que tal acréscimo não obrigue a prorrogação contratual, prevista no art. 57, § 1°, inciso IV, vez que a contratação emergencial tem como prazo máximo 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, sem possibilidade de prorrogação, não se aplicando, pois, a norma citada.

Assim, o art. 24, IV, também prevê que somente as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência, são passíveis de contratação emergencial. Assim, mesmo que ocorram quaisquer fatos alheios à vontade das partes, o tempo do ajuste é contado de forma contínua, a partir do fato e não da contratação. Ademais, lembra-se a impossibilidade de prorrogação.

Por outro lado, se, durante o prazo da contratação emergencial, ocorrer outro caso de emergência, poderá a Administração firmar outro (s) contrato (s) no mesmo prazo, desde que atendidas, a cada nova contratação, as formalidades do art. 26. (FERNANDES, 2000)

Sobre o assunto, Ivan Barbosa Rigolin e Marco Túllio Bottino (1995 *apud* FERNANDES, 2000, p. 326) entendem que:

> *Caso outro estado emergencial ou calamitoso ocorra dentro dos cento e oitenta dias do primeiro, outra aquisição, devidamente justificada, através de outra contratação direta, sempre poderá ser realizada – e ainda que seja com a mesma pessoa física ou jurídica; o que se veda é a prorrogação de um mesmo contrato para além de cento e oitenta dias.*

Devemos, então, distinguir dois institutos que, geralmente, são tratados como sinônimos, quais sejam a prorrogação e a renovação dos contratos administrativos. Essa pressupõe a celebração de um **novo contrato**, desde que atendidos os requisitos exigidos pela lei, enquanto a prorrogação consiste no alongamento do **mesmo contrato (original)**.

Em se tratando de contratos emergenciais, a lei veda somente a prorrogação.

Ou seja, nesses casos, referidos contratos não podem conter cláusula de prorrogação, sob pena de nulidade. E nem poderia ser diferente. A renovação é claramente viável, uma vez que, vencido o prazo máximo previsto em lei, uma situação emergencial poderá ser percebida novamente, quer seja a continuidade da anterior, quer uma nova situação, acarretando o dever para o agente público de efetuar uma nova contratação direta. Conforme Amaral (2001, p. 9):

> *[...] não é a prorrogação do prazo contratual que a lei não pode proibir. O que ela não pode proibir é a caracterização, ao término do contrato, de uma situação fática de nova emergência. Proibir a prorrogação a lei pode. E o faz. Não pode, isso sim, é proibir a renovação. Somente poderia fazê-lo se pudesse proibir uma nova situação fática emergencial. Ou a continuidade da situação original, o que dá no mesmo.*

A contratação emergencial poderá apresentar cunho satisfativo ou acessório. Assim, uma contratação direta, nesses casos, poderá afastar a necessidade de outra contratação, via licitação, se o objeto for totalmente satisfeito dentro do prazo previsto. Mas verifica-se, em alguns casos, que a contratação por emergência poderá, eventualmente, implicar em um fracionamento do objeto a ser contratado, tendo em vista a limitação imposta pela lei e a urgência no atendimento do interesse público. Assim, a Administração efetivaria a contratação direta de parte do objeto a ser executado, remetendo o restante a uma contratação posterior, precedida de licitação formal. Trata-se, pois, de manifestação do princípio da proporcionalidade. (JUSTEN FILHO, 2002).

Destarte, o TCU já se pronunciou sobre a questão:

> *O TCU entendeu que é admissível a celebração de contrato provisório para prestação de serviços até a realização da nova licitação, quando ficar caracterizada a urgência de atendimento à situação que poderá ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, serviços e instalações. [TCU. Processo n° 019.983/93-0. Decisão n° 585/1994 – Plenário]. (FERNANDES, 2005: 415).*

Em suma, a contratação direta deverá objetivar apenas a eliminação do risco de dano ou prejuízo, não podendo a execução do contrato superar a cento e oitenta dias. Esse limite foi dado à Administração para que se pudesse resolver o problema que existe temporariamente e, durante esse prazo, fosse iniciado um processo mais amplo, se necessário. Isso acarretará em um fracionamento justificado, porque visa a resguardar o interesse maior da contratação imediata, que evita a concretização de um dano irreparável ou de difícil reparação.

Portanto, o Sr **JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM**, frente à iminência de perigo para a população de Água Azul do Norte-PA, formalizou o pedido se embasando no custo temporal da licitação, bem como em assegurar o bem-estar dos cidadãos. E baseado nesse compromisso, conseguirá grandes avanços na área da saúde, especialmente em relação ao combate a dengue. Tal fato é comprovado pela Taxa de Incidência de Dengue, conforme documentos encaminhados pela secretaria Municipal de Saúde.

RAZÃO DA ESCOLHA:

A escolha recaiu sobre a empresa **PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP** por ser a empresa que melhor ofertou seu preço, e dispõe de medicamentos e demais materiais que atendem aos interesses da Administração, e em razão dos motivos aduzidos, conforme abaixo:

01 - As necessidades do Município são de interesses público e social, que devem prevalecer sobre qualquer espécie de burocracia, por isso, não tem condições de aguardar os prazos exigidos na Lei para abertura de processo licitatório.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

Procedeu-se com a consulta de 04 (quatro) empresas em condições de atender a tais serviços e, conciliando a questão da oferta do melhor preço, da regularidade jurídica, Fiscal e trabalhista, economica financeira, capacidade técnica e outros. Foram realizadas as verificações da referida documentação nos sitios oficiais, bem com a verificação quanto a empresa estar impedida de licitar com a administração pública (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis) e também sobre condenação por improbidade administrativa (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form).A escolha recaiu sobre a empresa **PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP**, devidamente inscrita no CNPJ 04.860.742/0001-48, estabelecida na Av. Araguaia, nº 2109, Novo Horizonte, Cep: 68.551-000, Redenção - PA, que apresentou seu preço com o valor global de **R$ 178.922,05 (Cento e setenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais, cinco centavos), VISTO QUE A MESMA ESTÁ ÁPTA A CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚLICA.**

DA CARTA CONTRATO – MINUTA

Visando instruir a Dispensa de Licitação do Processo Administrativo em epígrafe, definindo claramente as obrigações das partes, esta CPL junta aos autos a Carta Contrato – Minuta.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO:

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta deste processo administrativo de Dispensa de Licitação, vem emitir a presente declaração de Dispensa de Licitação, fundamentada no inciso IV do art. 24 c/c Art. 26 da Lei Federal Nº. 8.666/93, alterada e consolidada, para contratação da empresa **PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP**, devidamente inscrita no CNPJ 04.860.742/0001-48, estabelecida na Av. Araguaia, nº 2109, Novo Horizonte, Cep: 68.551-000, Redenção - PA, que apresentou seu preço com o valor global de **R$ 178.922,05 (Cento e setenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais, cinco centavos)** para a execução dos serviços, nos termos das cláusulas e condições do Contrato a ser pactuado pelas partes.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 342 Rubrica

Assim, nos termos do art. 24, IV, c/c art. 26 da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações vêm comunicar ao Sr. Secretário Municipal de Saúde, Sr. JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM da presente declaração, para que se proceda à análise dos procedimentos adotados e a devida ratificação e publicidade da Dispensa de Licitação, no prazo de três dias.

Senhor Secretário,

Este é o entendimento da Comissão Permanente de Licitação, pelas razões expostas neste documento.

Sugerimos ainda, que a presente justificativa, seja encaminhada à assessoria jurídica e contrrole interno para a elaboração de parecer sobre o assunto.

Água Azul do Norte-PA, 26 de março de 2021

Monica Denise Christmann
Presidente da CPL

Rogério Adriano da Silva
Membro

Wesley Soares da Silva
Membro

COMISSÃO DE LI
Fls 343
Rubrica

MINUTA DO CONTRATO

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ÁGUA AZUL DO NORTE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ-MF, Nº 07.331.783/0001-35, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, residente na _____, portador do CPF nº _____ e do outro lado _____, CNPJ _____, com _____, CEP _____, de agora em diante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo(a) Sr(a). _____, residente _____, portador do CPF _____, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1- Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA;

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato.

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;

COMISSÃO DE LA
Fls 314
Rubrica

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1°, do art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em __ de _____ de 2021 extinguindo-se em ____ de _____de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

COMISSÃO DE LI
Fls 345
Rubrica

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ _____ (_____), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos bens efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade _____, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de ÁGUA AZUL DO NORTE, Comarca de Xinguara - PA, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

COMISSÃO DE L
Fls. 346
Rubrica

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, __ de _____ de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

CNPJ
CONTRATADO

Testemunhas:

1._____ 2._____

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

COMISSÃO DE LI
Fls. 317
Rubrica

DESPACHO

A

Assessoria Jurídica

Anexo ao presente estamos encaminhando processo administrativo e minuta do contrato, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 026/2021-000013, para exame e apreciação, que versa sobre Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte, nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 26 de março de 2021.

MONICA DENISE CHRISTMANN
Presidente
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MONICA DENISE CHRISTMANN
PRESIDENTE DA CPL
DECRETO Nº 023/2021

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

COMISSÃO DE LI
Fls. 348
Rubrica

DESPACHO

Ao

Controle Interno

Anexo ao presente estamos encaminhando processo administrativo e minuta do contrato, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 026/2021-000013, para exame e apreciação, que versa sobre Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte, nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 26 de março de 2021.

MONICA DENISE CHRISTMANN
Presidente
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MONICA DENISE CHISTMANN
PRESIDENTE DA CPL
DECRETO Nº 023/2021

GOVERNO MUNICIPAL
Água Azul
Do Norte-PA
"Compromisso, Humildade e Transparência"
GESTÃO 2021 - 2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
349
RUBRICA

PARECER JURÍDICO

Parecer n. 033/2021-AJEL

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE - PA

REFERÊNCIA: PROCESSO LICITATÓRIO 026/2021-000013 (DISPENSA)

Trata-se da análise do Processo Licitatório 026/2021-000013 (DISPENSA), que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, no valor total de R$ 178.922,05 (cento e setenta e oito mil e novecentos e vinte e dois reais e cinco centavos).

O Setor de Licitações, por intermédio de sua Presidente da Comissão de Licitações, encaminhou o Processo Administrativo em questão, que versa sobre processo de dispensa de licitação, para apreciação e parecer nos termos do art. 38, inciso VI, e parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

Nesse sentido, a consulta versa sobre a regularidade do processo de dispensa de licitação por força de situação emergencial, com vistas à contratação de empresa PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA – EPP.

O aludido processo se encontra devidamente autuado, protocolado e numerado, constando justificativa da contratação, inclusive com as razões que ensejaram a utilização da modalidade dispensa, pesquisa de preços, declaração de adequação orçamentária, proposta da empresa, bem como documentos de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, e regularidade fiscal da mesma, e demais peças indispensáveis.

Feito o sintético relatório, passo a fundamentar.

Estabelece o art. 37, inciso XXI, da Carta Magna, a obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório para contratações feitas pelo poder Público. No entanto, o próprio dispositivo constitucional reconhece a existência de exceções à regra ao efetuar a ressalva dos casos especificados na legislação, quais sejam a dispensa e a inexigibilidade de licitação.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
350
RUBRICA
GOVERNO MUNICIPAL
Água Azul
Do Norte-PA
"Compromisso, Humildade e Transparência"
GESTÃO 2021 - 2024

Por vezes a contratação direta emergencial se faz necessária, e se baseia em situações excepcionais, em que um fato extraordinário, que foge a previsibilidade ordinária do administrador, traz a necessidade irresistível de a Administração contratar em curto espaço de tempo que se mostra incompatível com a tramitação de uma licitação.

Conforme se observa da documentação anexa à solicitação, o município de Água Azul do Norte-PA se encontra em Estado de Emergência Econômica, Financeira e Administrativa, nos termos do Decreto nº 083/2021 de 01 de fevereiro de 2021 e o Decreto nº 108/2021 de 08 de fevereiro de 2021.

Nesse sentido, observa-se que é dispensável a licitação nos casos de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, consoante artigo 24, IV e seguintes da Lei 8.666/93, senão vejamos:

> ***Art. 24. É dispensável a licitação:***
>
> *[...]*
>
> ***IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas**, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; (grifei)*

Assim, através do processo de dispensa de licitação posto em análise, a Administração Municipal pretende realizar em caráter de urgência a contratação direta de empresa para o fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares para o atendimento das UBS do Município de Água Azul do Norte - PA.

Conforme se observa da documentação anexa à solicitação, o município de Água Azul do Norte-PA se encontra em Estado de Emergência Econômica, Financeira e Administrativa, nos termos do Decreto nº 108/2021, além é claro do estado Pandêmico do novo CORONAVÍRUS COVID-19.

Nesse sentido, se faz indispensável a aquisição dos referidos medicamentos e insumos e materiais hospitalares, se tratando de relevante atividade ininterrupta de serviços relacionados à saúde pública, sobretudo no que diz respeito ao estado pandêmico, que naturalmente aumenta a demanda da utilização de tais materiais. Não se mostra razoável admitir a inexecução desse serviço público, essencial até eventual realização de licitação pública, o que ainda poderá levar alguns dias.

A administração pública deve fazer um juízo de valores entre a importância de assegurar a continuidade do serviço, e a excepcionalidade desse tipo de contratação. Resta claro ao nosso ver a prevalência da manutenção na continuidade na prestação do serviço, em nítido estado de necessidade, por meio da dispensa de licitação, respeitando ainda assim as formalidades inerentes do processo de dispensa, o que se verifica no presente processo.

Na abalizada lição do eminente administrativista Marçal Justen Filho, a contratação direta por motivo de emergência ou calamidade deve ser sempre precedida da análise de dois requisitos: (i) *demonstração concreta e efetiva da potencialidade de dano*, e (ii) *demonstração de que a contratação é via adequada e efetiva para eliminar o risco.*

Segundo o renomado doutrinador, o primeiro requisito não trata da urgência meramente teórica, mas sim daquela concreta, cujos dados que a evidenciam possam ser efetivamente aferidos.

Cumpre destacar ainda que foi apurada cotação pela Administração Pública, demonstrando portando a conformidade da proposta da empresa com os preços correntes no mercado.

Observa-se ainda que de acordo com a Lei 8.666/93, mesmo se tratando de dispensa, deverá ser verificada a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, e regularidade fiscal da contratada, de acordo com o que reza o art. 27 da Lei 8.666/93, em seus incisos I, II, III, IV.

Nesse sentido, resta deixar consignado que a contratada demonstrou habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, e regularidade fiscal em observância aos requisitos do art. 27 da Lei 8.666/93.

Destarte, tenho por demonstrada de forma efetiva a potencialidade de dano caso não haja a aquisição dos medicamentos, insumos e materiais hospitalares, mormente com o aumento da demanda em tempos de pandemia, mostrando-se a contratação direta como a única via apta a eliminar o risco.

Ante o exposto, por todos motivos e razões já ventiladas e diante da regularidade do presente procedimento e todo o seu teor, opinamos pelo prosseguimento do processo de dispensa de licitação, com os desdobramentos de praxe.

É o Parecer S.M.J.

Água Azul do Norte-PA, 26 de março de 2021.

NILSON JOSE DE SOUTO JUNIOR:36954958808

Assinado de forma digital por NILSON JOSE DE SOUTO JUNIOR:36954958808
Dados: 2021.03.26 15:10:57 -03'00'

Nilson José de Souto Júnior
Assessor Jurídico – Contrato Administrativo nº 003/2021
OAB/PA 16.534

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
353
RUBRICA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: **026/2021-000013**
MODALIDADE: **Dispensa de Licitação**

Vieram os presentes autos do Processo nº 026/2021-00013, na forma de Dispensa de Licitação para análise acima enumerado, objetivando a Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratoriais, e medicamentos para uso das unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte, com fulcro no art. 24, da lei 8.666/93, Decreto Municipal nº 029/2021, Decreto Municipal nº 108/21 e com embasamento na análise do processo em epígrafe feita pela a comissão de julgamento de licitações, conforme Decreto nº 023/2021 de 06 de janeiro de 2021, e equipe de apoio, concluiu os procedimentos atinentes ás fases interna e externa do processo licitatório conforme consta detalho no processo de despensa de licitação.

O presente parecer tem como objetivo a análise técnica inicial do feito, verificando se os procedimentos que antecedem a contratação direta foram dotados de legalidade, respeitando os princípios da Administração Pública e sua conformidade com os preceitos da Lei nº 8.666/1993 e demais dispositivos jurídicos pertinentes, com ênfase nos parâmetros da regularidade fiscal e trabalhista, para comprovação de regularidade da futura avença, Após o exame dos itens que compõem o procedimento licitatório, em consonância as constatações de veracidade documentais atestadas pela Comissão Permanente de Licitação, o processo em epígrafe encontra-se autuado, numerado de 01 a 352, contendo no ato desta apreciação um total de 352 (trezentos e cinquenta e duas) laudas, em 01 (um) único volume.

No que tange à escolha da modalidade licitatória e ao aspecto jurídico e formal da minuta do Contrato de Dispensa de Licitação, a Assessoria Jurídica do Município, manifestou-se em 26/03/2021 através do Parecer nº 033/2021-AJEL,

atestando a legalidade dos atos praticados até o momento de sua análise e posicionando-se favoravelmente ao prosseguimento do feito.

Considerando que o referido processo encontra de acordo com a legislação vigente, revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento e publicidade, estando apto a gerar despesas para com a municipalidade, desde que não comprometa o planejamento orçamentário e financeiro desta municipalidade, sendo as tramitações e despesas executadas de total responsabilização do solicitante da despesa.

Considerando ainda que administração pública deverá designa um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do (s) contrato (s), nos termos do Art. 67, da lei 8666/93.

Sendo estas as considerações finais, retoma-se os autos à comissão de licitação para que os conduza ao setor competente e que procedam com as devidas publicações e demais procedimentos necessários, no que diz respeito ao envio das informações ao Mural dos Jurisdicionados TCM/PA.

É o parecer.

Água Azul do Norte – PA, 26 de marco de 2021.

NIVALDO FERREIRA DA PAIXAO E SILVA:66121248149

Assinado de forma digital por NIVALDO FERREIRA DA PAIXAO E SILVA:66121248149
Dados: 2021.03.26 16:36:16 -03'00'

Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Decreto nº 015/2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 355 Rubrica

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021-000012

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, incisoIV , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP, referente à Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. MONICA DENISE CHRISTMANN, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 26 de Março de 2021

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287
Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287
Dados: 2021.03.26 15:17:02 -03'00'

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 356 Rubrica

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021-000013

A Comissão de Licitação do Município de ÁGUA AZUL DO NORTE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte.

Contratado.....: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP

Fundamento Legal...: art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 26 de Março de 2021

MONICA DENISE CHRISTMANN
Comissão de Licitação
Presidente

MONICA DENISE CHISTMANN
PRESIDENTE DA CPL
DECRETO Nº 023/2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 357 Rubrica

CONTRATO Nº 20210029

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ÁGUA AZUL DO NORTE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ-MF, Nº 07.331.783/0001-35, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, residente na AVENIDA LAGO AZUL, portador do CPF nº 244.185952-87 e do outro lado PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP, CNPJ 04.860.742/0001-48, com sede na Av. Juscelino Kubitschek, 47, Novo Horizonte, Redenção do Pará-PA, CEP 68551-000, de agora em diante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. JAMES SANTOS SOARES, residente na Avenida Juscelino Kubitschek, 45, Novo Horizonte, Redenção do Pará-PA, CEP 68551-280, portador do CPF 223.523.682-00, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010025	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML - Marca.: FARM	UNIDADE	200,00	1,570	314,00
010028	CEFALOTINA 1GR - Marca.: BLAU SÓDIA SOLUÇÃO INJETAVEL	AMPOLA	600,00	10,720	6.432,00
010029	CEFTRIAXONA 1 GR - Marca.: BLAU	AMPOLA	500,00	15,000	7.500,00
010039	DIAZEPAN SOL. INJETÁVEL 5MG/ML - Marca.: CRISTALIA	AMPOLA	100,00	2,000	200,00
010045	GENTAMICINA 20 MG - Marca.: NOVA FARMA	AMPOLA	50,00	1,100	55,00
010046	GENTAMICINA 40 MG - Marca.: NOVA FARMA	AMPOLA	100,00	1,240	124,00
010047	GENTAMICINA 80 MG - Marca.: NOVA FARMA	AMPOLA	300,00	1,320	396,00
010055	METOCLOPRAMIDA - Marca.: FARMACE	AMPOLA	200,00	0,920	184,00
010077	VITAMINA C - Marca.: FARMACE	AMPOLA	300,00	1,450	435,00
010112	AGULHAS DESC, P/ RAQUE Nº 23 90 3-1/2 - Marca.: UNIS	CAIXA	3,00	165,000	495,00
010116	AGULHAS DESC, P/ RAQUE Nº 27 GX3-1/2 - Marca.: UNISS	CAIXA	2,00	165,000	330,00
010119	AGULHAS DESCARTÁVEIS 30X08 - Marca.: LABOR IMPORT	CAIXA	5,00	17,000	85,00
010121	TUBO TAMPA ROXA - Marca.: LABOR IMPORT	CAIXA	10,00	58,500	585,00
010122	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR ROLO - Marca.: SOFT COTTON	ROLO	20,00	18,000	360,00
010127	TUBO TAMPA VERMELHA - Marca.: LABOR IMPORT	CAIXA	10,00	64,500	645,00
010128	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM - Marca.: ORTOFEN	PACOTE	10,00	9,660	96,60
010129	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM - Marca.: ORTOFEN	PACOTE	10,00	24,000	240,00
010130	ALMOTOLIA MARRON 250 ML - Marca.: J PROLAB	UNIDADE	30,00	3,000	90,00
010131	ALMOTOLIA MARRON 500 ML - Marca.: J PROLAB	UNIDADE	30,00	4,000	120,00
010132	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250 ML - Marca.: J PROLAB	UNIDADE	30,00	3,000	90,00
010133	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500 ML - Marca.: J PROLAB	UNIDADE	30,00	4,000	120,00
010135	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM ESTETO - Marca.: PREM	UNIDADE	3,00	102,000	306,00
010137	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 15 CM - Marca.: ORTOFEN	UNIDADE	500,00	0,550	275,00
010138	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 20 CM - Marca.: ORTOFEN	UNIDADE	300,00	0,660	198,00
010140	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 5 CM - Marca.: ORTOFEN	UNIDADE	300,00	0,450	135,00
010142	ATADURA DE CREPE 9 FIOS 10 CM - Marca.: ORTOFEN	UNIDADE	500,00	0,500	250,00
010145	ATADURAS DE GESSO 15 CM - Marca.: ORTOFEN	CAIXA	5,00	59,000	295,00
010149	CANULA DE GUEDEL Nº 1 - Marca.: FOYOMED	UNIDADE	2,00	4,000	8,00
010151	CANULA DE GUEDEL Nº 5 - Marca.: FOYOMED	UNIDADE	2,00	4,000	8,00
010152	CATETER INTRAVENOSO Nº 14 - Marca.: POLYMED	UNIDADE	100,00	1,000	100,00
010156	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 - Marca.: POLYMED	UNIDADE	200,00	1,000	200,00
010161	CATETER INTRAVENOSO Nº 22 - Marca.: POLYMED	UNIDADE	400,00	1,000	400,00
010163	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL - Marca.: FOYOMED	UNIDADE	30,00	2,000	60,00
010172	TUBO TAMPA CINZA - Marca.: LABOR IMPORT	CAIXA	10,00	51,380	513,80
010190	GARROTE - Marca.: PREMIUM	UNIDADE	3,00	9,000	27,00
010195	LAMINAS FOSCA - Marca.: WILTEX 50 UN	UNIDADE	20,00	8,000	160,00
010200	SERINGA DE 03 ML - Marca.: DESCARPACK COM AGULHA	UNIDADE	3.000,00	0,330	990,00
010202	SERINGA DE 05 ML - Marca.: DESCARPACK	UNIDADE	4.000,00	0,400	1.600,00
010204	CLAMP UMBILICAL (AMARELO) - Marca.: WILTEX	UNIDADE	100,00	0,400	40,00
010205	CURATIVO POS FUNÇÃO INFANTIL - Marca.: LABOR IMPORT 500 UN	CAIXA	2,00	25,000	50,00
010206	BLOOD STOP C/ 500 - Marca.: LABOR IMPORT	CAIXA	3,00	22,000	66,00
010210	COMPRESSA GAZE 11 F 7,5X7.5 - C/ 500 UND - Marca.: M EDIX	PACOTE	100,00	14,000	1.400,00
010219	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO CCS01 - Marca. : KACIL	UNIDADE	1,00	553,000	553,00
010220	DRENO BIG VACUO - Marca.: WILTEX	UNIDADE	5,00	24,000	120,00
010221	DRENO DE PENROSE Nº 1 - Marca.: MADEITEX LÁTEX ESTÉRIL	UNIDADE	10,00	5,000	50,00
010222	DRENO DE PENROSE Nº 2 - Marca.: MADEITEX	UNIDADE	10,00	3,550	35,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 358 Rubrica

010223	LÁTEX ESTERIL DRENO DE PENROSE Nº 3 - Marca.: MADEITEX	UNIDADE	10,00	2,850	28,50
010231	LATEX ESTÉRIL	UNIDADE	100,00	2,100	210,00
010232	EQUIPO MICRO GOTAS - Marca.: WILTEX	UNIDADE	100,00	1,800	180,00
010235	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL - Marca.: D ESCARPACK	UNIDADE	50,00	5,000	250,00
010238	EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE - Marca.: LAMEDID	UNIDADE	50,00	7,000	350,00
	ESPARADRAPO TIPO MICROPORE RANCO 10X4.5 5 MT - Marca .: MISSNER				
010241	BRANCO FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ACIMA DE 70 KG pct c/8	PACOTE	7,00	12,000	84,00
010243	- Marca.: PERSONAL FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇA TAMANHO G PCT C/10 -	PACOTE	7,00	12,000	84,00
010244	Marca.: PERSONAL FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRIANÇA (TAMANHO M) PCT C/	PACOTE	7,00	12,000	84,00
010248	10 - Marca.: PERSONAL LAMINA DE BISTURI Nº 22 - Marca.: SOLIDOR	CAIXA	5,00	35,000	175,00
010252	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA C/ 100 UND - Marca.: MEDIX	CAIXA	60,00	99,000	5.940,00
010253	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CAIXA C/ 100 UND - Marca.: MEDIX	CAIXA	60,00	99,000	5.940,00
010258	FIO POLIGLACTINA 0 C/ AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CI RC 4.0 CM - Marca.: TECHNOFIO	CAIXA	2,00	283,000	566,00
010259	FIO POLIGLACTINA 3-0 C/ AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 2.5 CM - Marca.: TECHNOFIO	CAIXA	2,00	283,000	566,00
010262	FIO POLIPROPILENO 3-0 C/ AGULHA 2.5 CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC - Marca.: TECHNOFIO	CAIXA	2,00	283,000	566,00
010299	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 6 - Marca.: FOYOMED TRAQUEAL	UNIDADE	100,00	0,850	85,00
010300	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 10 - Marca.: FOYOMED	UNIDADE	50,00	0,850	42,50
010304	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 - Marca.: FOYOMED	UNIDADE	10,00	1,120	11,20
010305	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 - Marca.: FOYOMED	UNIDADE	10,00	1,120	11,20
010307	SONDA URETRAL Nº 14 - Marca.: FOYOMED	UNIDADE	50,00	1,120	56,00
010309	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 30 - Marca.: SOLID	UNIDADE	10,00	7,000	70,00
010310	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 35 - Marca.: SOLID	UNIDADE	10,00	7,000	70,00
010311	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6.0 - Marca.: SOLI	UNIDADE	10,00	7,000	70,00
010312	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6.5 - Marca.: SOLI	UNIDADE	10,00	7,000	70,00
010313	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7.0 - Marca.: SOLI	UNIDADE	10,00	7,000	70,00
010314	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO - Marca.: UNITEC PLASTICO 250ML	UNIDADE	10,00	7,000	70,00
010315	NEBULIZADOR - Marca.: FOYOMED	UNIDADE	10,00	7,000	70,00
010317	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 L - M arca.: DESCARBOX	UNIDADE	1,00	41,000	41,000
010318	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L - Ma rca.: DESCARBOX	UNIDADE	100,00	13,000	1.300,00
010319	ADRENALINA INJ 1 MG/ML - Marca.: HIPOLABOR	AMPOLA	100,00	15,000	1.500,00
010320	AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML - Marca.: FARMACE	AMPOLA	50,00	13,000	1.300,00
010321	AGUA PARA INJEÇÃO 500 ML - Marca.: FRSENIUS	AMPOLA	70,00	2,730	136,50
010323	ALCOOL 70 % LITRO - Marca.: J FERES	UNIDADE	60,00	0,410	28,70
010324	AMINOFILINA INJ - Marca.: FARMACE	LITRO	120,00	3,620	217,20
010326	24 MG /10 ML INJ. CIPROFLOXACINO 250 ML INJ - Marca.: HALEXISTAR	AMPOLA	50,00	8,000	960,00
010336	CLINDAMICINA INJ - Marca.: HIPOLABOR	AMPOLA	50,00	1,360	68,00
010337	CLOREXIDINA 2% LITRO - Marca.: VIC PHARMA	AMPOLA	50,00	41,000	2.050,00
010339	CLOREXIDINA SOL ALCOLICA 2 % FRASCO 100 ML - Marca.: VIC PHARMA	LITRO	48,00	11,930	596,50
010340	CLOREXIDINA SOL COM TENSOATIVOS LITRO - Marca.: VIC PHARMA	FRASCO	48,00	21,000	1.008,00
010341	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML - Marca.: HYPOFA	LITRO	48,00	22,000	1.056,00
010342	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10 MG - Marca.: APSEN	AMPOLA	100,00	19,000	912,00
010343	DEXAMETASONA 2 MG INJ - Marca.: FARMACE	AMPOLA	50,00	12,000	1.200,00
010347	DEXAMETASONA DE 4 MG INJ - Marca.: FARMACE	AMPOLA	50,00	29,000	1.450,00
010348	DICLOFENACO SODICO 75 MG - Marca.: NOVA FARMA	AMPOLA	500,00	1,100	55,00
010349	DOPAMINA 5 MG INJ C/100 - Marca.: HYPOFARMA	AMPOLA	100,00	3,310	1.655,00
010350	EFEDRINA 50 MG/ML - Marca.: HIPOLABOR	AMPOLA	100,00	1,650	165,00
010352	ETILEFRINA 10 MG INJ - Marca.: UNIÃO QUIMICA	AMPOLA	100,00	1,940	194,00
010353	FITOMETADIONA 10 MG/ML - Marca.: CRISTALIA (VITAMINA K)	AMPOLA	200,00	3,760	376,00
010355	GEL PARA AUSCUTA DE BCF - Marca.: HAL GALÃO DE 5 L	GALÃO	200,00	3,860	772,00
010362	GENTAMMICINA 10 MG AMP - Marca.: SANTISA	UNIDADE	2,00	1,750	350,00
010363	MARCAINA 5% PESADA (RAQUE) - Marca.: CRISTALIA	AMPOLA	50,00	56,000	112,00
010370	OMEPRAZOL DE 40 INJ - Marca.: BLAU	AMPOLA	200,00	0,710	35,50
010375	ONDASETRONA INJ - Marca.: NOVA FARMA 2MG/ML	AMPOLA	200,00	16,000	3.200,00
010376	OXACILINA SODICA INJ 500 MG - Marca.: BLAU	AMPOLA	200,00	43,980	8.796,00
010377	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 100 ML - Marca.: FRESENIUS	AMPOLA	400,00	3,480	696,00
010381	SORO FISIOLOGICO 250 ML - Marca.: FRESENIUS	UNIDADE	500,00	2,980	1.192,00
010382	SORO FISIOLOGICO 500 ML - Marca.: FRESENIUS	UNIDADE	500,00	2,980	1.490,00
010383	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML - Marca.: FRESENIUS	UNIDADE	1.000,00	3,180	1.590,00
010385	SORO GLICOSADO 500 ML - Marca.: FRESENIUS 5%	UNIDADE	100,00	5,000	5.000,00
010386	SORO GLICOSADO 250 ML - Marca.: FRESENIUS	UNIDADE	1.000,00	4,140	414,00
010387	SORO MANITOL 250 ML - Marca.: FRESENIUS	UNIDADE	500,00	4,060	4.060,00
010388	SORO METRONIDAZOL - Marca.: HALEXISTAR	UNIDADE	100,00	3,550	1.775,00
010389	SORO RINGER 500 ML - Marca.: FRESENIUS LACTADO 500 ML	UNIDADE	100,00	5,800	580,00
010390	VANCOMICINA 500 MG/10ML - Marca.: NOVA FARMA	UNIDADE	100,00	5,800	580,00
010393	REVELADOR DE RAIO X 5 LITROS - Marca.: IBF	AMPOLA	50,00	5,320	532,00
010397	FIXADOR DE RAIO X 5 LITROS - Marca.: IBF	GALÃO	5,00	9,940	497,00
010398	MASCARA N95 - Marca.: NS	GALÃO	5,00	510,000	2.550,00
010401	CAPOTE CIRURGICO DESCARTÁVEL - Marca.: DEJAMARO	UNIDADE	100,00	307,000	1.535,00
010402	COLETOR DE URINA - Marca.: LABOR IMPORT	UNIDADE	100,00	8,000	800,00
010403	ABAIXADOR DE LINGUA PCT - Marca.: THEOTO	UNIDADE	5.000,00	3,970	397,00
010405	CATETER TIPO ÓCULOS - Marca.: FOYOMED ADULTO	PACOTE	5,00	5,000	25.000,00
010416	ESPARADRAPO 5X4,5 - Marca.: MISSNER	UNIDADE	100,00	5,000	25,00
010423	LUVA CIRURGICA ESTERIO 6,0 - Marca.: DESCARPACK	UNIDADE	50,00	2,000	200,00
010445	DENGUE IGG E IGM - Marca.: WANA	PAR	100,00	5,000	250,00
010657	SERINGA DE 20ML - Marca.: PROCARE	UNIDADE	200,00	3,000	300,00
010662		UNIDADE	6.000,00	9,600	1.920,00
				0,820	4.920,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 359 Rubrica

	SEM AGULHA				
011389	CIMETIDINA INJ AMP - Marca.: HYPOFARMA	AMPOLA	100,00	1,880	188,00
011398	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA INJ - Marca.: HIPOLAB 2MG/ML	AMPOLA	100,00	3,050	305,00
011408	FIO CATGUT CROMADO 2 COM AGULHAS 4.0 CILINDRICA 1/2 - Marca.: TECHNOFIO	CAIXA	2,00	112,000	224,00
011409	FIO CATGUT SIMPLES 2 COM AGULHA 4.0 CILINDRICA 1/2 - Marca.: TECHNOFIO	CAIXA	2,00	112,000	224,00
011410	FIO CATGUT SIMPLES 3 COM AGULHA DE 4.0 CILINDRICA 1/2 - Marca.: TECHNOFIO	CAIXA	2,00	112,000	224,00
011411	EQUIPO DUAS VIAS COM CLAMP - Marca.: LABOR IMPORT	UNIDADE	200,00	1,000	200,00
011413	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30. - Marca.: EUROCEL	UNIDADE	50,00	4,500	225,00
011414	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.5. - Marca.: DESCARPACK	PAR	100,00	3,000	300,00
011415	LUVA DE PROCEDIMENTO G - CX C/ 100 UNIDADES - Marca.: MEDIX	CAIXA	50,00	99,000	4.950,00
011416	FIO NYLON 2.0 COM AGULHA DE 3.0 FIO 45 CM - Marca.: TECHNOFIO	CAIXA	2,00	40,000	80,00
011417	FIO NYLON 3.0 COM AGULHA DE 3.0 FIO 45 CM - Marca.: TECHNOFIO	CAIXA	2,00	40,000	80,00
011418	FIO POLIGLACTINA 1 C/ AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CI RC 4.0 CM - Marca.: TECHNOFIO	CAIXA	2,00	283,000	566,00
011419	FIO POLIPROPILENO 2.0 C/AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC 2,5 CM - Marca.: TECHNOFIO	CAIXA	2,00	283,000	566,00
011546	LÂMINA BISTURI Nº 11 - Marca.: SOLIDOR	CAIXA	2,00	35,000	70,00
011557	OXIMETRO DE DEDO - Marca.: FOYOMED ADULTO	UNIDADE	2,00	13,000	26,00
011941	FRALDAS DESCARTÁVEL TAMANHO P - Marca.: PERSONAL COMPACTAS E ANATOMICAS ATÉ PARA 5KG, EMBALAGENS COM 14 UNIDADES	PACOTE	7,00	12,000	84,00
012233	ÁGUA DESTILADA DE 05 LT - Marca.: ASFER	UNIDADE	4,00	15,080	60,32
012278	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDIA 500ML - Marca.: FARMACE	AMPOLA	400,00	2,200	880,00
012339	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50 MG/ML SOL INJETAVEL AMP - Marca.: CRISTALIA	AMPOLA	100,00	3,650	365,00
012355	DECANOATO DE HALOPERIDOL SOL.AMP. 70,52 MG /ML - Marca.: CRISTALIA	AMPOLA	100,00	17,820	1.782,00
012390	METILPREDNISOLONA 500 MG INJ. - Marca.: NOVA FARMA	AMPOLA	100,00	23,000	2.300,00
012698	EQUIPO MACRO GOTAS - Marca.: WILTEX	UNIDADE	200,00	2,000	400,00
012810	LUVA CIRURGICA Nº8,0 - Marca.: DESCARPACK ESTERIL	PAR	100,00	3,000	300,00
012811	LUVA CIRURGICA Nº8,5 - Marca.: DESCARPACK	PAR	100,00	3,000	300,00
012960	TELA PROTESICA (TELA PARA HERNIAS)TAMANHO 26X36 - Marca.: VENKURE	UNIDADE	20,00	95,000	1.900,00
012963	SONDA URETRAL Nº16 - Marca.: FOYOMED	UNIDADE	50,00	1,120	56,00
012986	TELA PROTESICA CIRÚGICA TAMANHO 10X15 - Marca.: VENK	UNIDADE	20,00	82,000	1.640,00
013352	AUTO LANCETA - Marca.: STERILANCE	UNIDADE	200,00	0,450	90,00
013354	ELETRODO ADULTO - Marca.: SOLIDOR	UNIDADE	100,00	0,400	40,00
013355	ELETRODO INFANTIL - Marca.: SOLIDOR	UNIDADE	50,00	0,400	20,00
013360	MASCURE VENTURE ADULTO - Marca.: FOYOMED	UNIDADE	2,00	52,000	104,00
013361	OXIMETRO DE DEDO INFANTIL - Marca.: DARU	UNIDADE	2,00	355,000	710,00
013362	PRESERVATIVO MASCULINO,SEM LUBRIFICANTE - Marca.: MA DEITEX	CAIXA	1,00	90,000	90,00
013363	SCALP Nº 19 G - Marca.: MEDIX	CAIXA	2,00	25,000	50,00
013364	SCALP Nº,21G - Marca.: MEDIX	CAIXA	2,00	25,000	50,00
013366	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº08 - Marca.: FOYOMED	UNIDADE	50,00	0,850	42,50
013367	SONDA INTERAL COM MADRIL Nº12 - Marca.: FOYOMED	UNIDADE	3,00	18,000	54,00
013368	SONDA INTERAL COM MADRIL Nº14 - Marca.: FOYOMED	UNIDADE	3,00	18,000	54,00
013369	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº10 - Marca.: FOYOMED	UNIDADE	50,00	1,050	52,50
013370	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14 - Marca.: FOYOMED	UNIDADE	50,00	1,050	52,50
013372	SONDA URETRAL DE DEMORA Nº18 - Marca.: FOYOMED	UNIDADE	50,00	1,050	52,50
013373	POTE PARA ALIMENTAÇÃO 500 ML TRANSPARENTE TAMPA ROSQUEADA - Marca.: NUTRIMED	UNIDADE	50,00	1,580	79,00
013375	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - Marca.: SOBRAL	CAIXA	1,00	41,430	41,43
013376	AGUA OXIGENADA 1 LT - Marca.: FARMACE	UNIDADE	30,00	8,000	240,00
013377	AMPICILINA INJ. DE 1 GR - Marca.: BLAU	AMPOLA	200,00	4,970	994,00
013378	BROMOPRIDA 5 MG ML - Marca.: HIPOLABOR SOLUÇÃO INJ.2 ML	AMPOLA	200,00	3,210	642,00
013379	CEDILANIDE 0,4 ML/ML INJ. AMP - Marca.: UNIÃO QUIMIC	AMPOLA	100,00	2,850	285,00
013381	ENOXOPARINA 40 ML - Marca.: CRISTALIA	AMPOLA	200,00	48,000	9.600,00
013382	FUROSEMIDA INJ. 10MG/ML - Marca.: FARMACE	UNIDADE	100,00	0,480	48,00
013412	HALOPERIDOL 50 MG/ML - Marca.: CRISTALIA	AMPOLA	100,00	3,640	364,00
013415	ISORSUPRINA 5MG /ML - Marca.: APSEN	AMPOLA	100,00	29,440	2.944,00
013435	NORIPURUM INJ 100MG/5ML - Marca.: APSEN	AMPOLA	100,00	15,000	1.500,00
013440	POMADA A BASE DE CLORANFENICOL 0,01G/G+COLAGENASE 0.6 U/G -BISNAGA - Marca.: CRISTALIA	BISNAGA	150,00	25,220	3.783,00
013445	SORO RINGER SIMPLES 500 ML - Marca.: FRSENIUS	UNIDADE	100,00	5,000	500,00
013447	TAZOCIN 4 G/500 MG (PIPERACILINA SÓDICA+ TAZOBACTAM SODICO) - Marca.: NOVA FARMA	CAIXA	10,00	33,150	331,50
013449	TRANSAMIM 5MG/ML INJ. - Marca.: HIPOLABOR	AMPOLA	100,00	9,830	983,00
013450	VASELINA LIQ. 1 LT - Marca.: RIOQUIMICA	CAIXA	1,00	45,000	45,00
013454	XYLOCAINA POMADA - Marca.: PHARLAB	UNIDADE	50,00	6,000	300,00
013456	DEGERMANTE 1 LT - Marca.: RIOQUIMICA	CAIXA	4,00	477,000	1.908,00
013469	DIPIRONA INJ.2MG - Marca.: FARMACE	AMPOLA	600,00	0,990	594,00
013474	COLETOR UNIVERSAL 50 UND - Marca.: J PROLAB	PACOTE	10,00	34,000	340,00
013479	PONTEIRAS AZUIS C/1000 - Marca.: J PROLAB	PACOTE	3,00	35,000	105,00
013480	FILME DE RAIO X -24 X 30 - Marca.: IBF	UNIDADE	300,00	2,620	786,00
013481	FILME DE RAIO X-18 X 24 - Marca.: IBF	UNIDADE	300,00	1,570	471,00
013483	ASLO 100 TESTES. - Marca.: GOLD ANALISA	CAIXA	2,00	80,000	160,00
013485	CREATININA CX - Marca.: GOLD ANALISA	CAIXA	5,00	51,000	255,00
013487	FATOR REUMATOIDE CX - Marca.: GOLD ANALISA	CAIXA	2,00	36,000	72,00
013489	FOSFATASE ALCALINA - Marca.: GOLD ANALISA	CAIXA	2,00	46,000	92,00
013491	GAMA GT - Marca.: GOLD ANALISA	CAIXA	3,00	56,000	168,00
013494	HBSAG COM 30 TESTES - Marca.: WAMA	CAIXA	7,00	67,000	469,00
013495	HCV. - Marca.: WAMA	CAIXA	4,00	94,000	376,00
013496	PCR - Marca.: GOLD ANALISA	CAIXA	20,00	41,380	827,60
013500	TESTE RAPIDO HIV - Marca.: WAMA	CAIXA	10,00	78,000	780,00
013503	TGO/ ALT 200 TESTE - Marca.: GOLD ANALISA	CAIXA	3,00	45,000	135,00
013505	TGP/AST 200 TESTE - Marca.: GOLD ANALISA	CAIXA	3,00	45,000	135,00
013508	TRIGLISSERIDES - Marca.: GOLD ANALISA	CAIXA	4,00	220,000	880,00
013510	UREIA. - Marca.: GOLD ANALISA	CAIXA	5,00	99,000	495,00
013532	DRENO TORAXICO Nº20 - Marca.: WELL LEAD	UNIDADE	1,00	17,000	17,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 360 Rubrica

013533	DRENO TORAXICO Nº18 - Marca.: WELL LEAD	UNIDADE	1,00	17,000	17,00
013534	DRENO TORAXICO Nº22 - Marca.: WELL LEAD	UNIDADE	1,00	17,000	17,00
013535	DRENO TORAXICO Nº28 - Marca.: WELL LEAD	UNIDADE	1,00	17,000	17,00
013536	DRENO TORAXICO Nº30 - Marca.: WELL LEAD	UNIDADE	1,00	17,000	17,00
013537	DRENO DE PENROSE Nº4 - Marca.: MADEITEX	UNIDADE	10,00	4,550	45,50
				VALOR GLOBAL R$	178.922,05

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA;

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato.

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 361 Rubrica

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 26 de Março de 2021 extinguindo-se em 08 de Abril de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 362 Rubrica

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 178.922,05 (cento e setenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e cinco centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos bens efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso,
repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade 1801.103020236.2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 90.422,65, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 14.598,40, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 73.348,00, Exercício 2021 Atividade 1801.103020236.2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.04, no valor de R$ 553,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação dasdevidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de ÁGUA AZUL DO NORTE, Comarca de Xinguara - PA, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls: 363 Rubrica

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 26 de Março de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:07331783000135 Dados: 2021.03.26 09:24:25 -03'00'

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Assinado de forma digital por JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM:24418595287 Dados: 2021.03.26 09:25:11 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA:04860742000148 Assinado de forma digital por PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA:04860742000148 Dados: 2021.03.26 16:53:47 -03'00'

PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
CNPJ 04.860.742/0001-48
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1._____ 2._____

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls: 364 Rubrica

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20210029

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021-000013

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA(O).....: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP

OBJETO.....: Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte.

VALOR TOTAL.....: R$ 178.922,05 (cento e setenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e cinco centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2021 Atividade 1801.103020236.2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 90.422,65, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 14.598,40, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 73.348,00, Exercício 2021 Atividade 1801.103020236.2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.04, no valor de R $ 553,00

VIGÊNCIA.....: 26 de Março de 2021 a 08 de Abril de 2021

DATA DA ASSINATURA.....: 26 de Março de 2021

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls: 365
Rubrica

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato nº 20210029 , firmado entre a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP, referente ao processo licitatório na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, nº 026/2021-000013.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 26 de Março de 2021

MONICA DENISE CHRISTMANN
Comissão de Licitação
Presidente

MONICA DENISE CHISTMANN
PRESIDENTE DA CPL
DECRETO Nº 023/2021

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 34.671.057/0001-34

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA

PORTARIA Nº. 003/SMSAAN/2021 de 04 de Fevereiro de 2021.

NOMEIA O SERVIDOR PARA FISCAL DE CONTRATO, ESPECIFICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA AZUL DO NORTE, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 85, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1°. Fica nomeada a servidora **ANE CAROLINE SOUZA CARDOSO,** inscrita no CPF n.° 025.748.842-13 e portador do RG n.° 6920263 PC-PA, para acompanhar, fiscalizar a execução de objetos e contratos da Secretaria Municipal de Saúde de Água Azul do Norte.

Art. 2°. Designar o servidor referenciado no artigo 1° desta Portaria, para acompanhar e fiscalizar a execução de objeto contratos do Município de Água Azul do Norte – PA.

Art. 3°. Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato e seus aditivos, anotando em registro próprio todas ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Lei;

II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em propriedade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidade legalmente estabelecidas;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
367
RUBRICA

III – atestar, formalmente, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao financeiro para pagamento.

Art. 4º. Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 02 de janeiro de 2021.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde de Água Azul do Norte, aos 04 de fevereiro de 2021.

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 004/2021
Água Azul do Norte - PA

21.06.1993, e alterações posteriores, Lei Complementar Federal n. 123/2006 com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014, Decretos Federais nº 10.024/19, Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.aguaazuldonorte.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e junto a CPL, das 07h00m às 12h00m, nos dias úteis. Endereço da Prefeitura Municipal: Avenida lago azul, s/n, Centro Água Azul do Norte - PA, CEP: 68.533- 000.

WESLLEY SOARES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:05230D64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021-000005

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE informa o RESULTADO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021-000005, que visa Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos de serviços de saúde no Município de Água Azul do Norte - PA. VENCEDORES: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:88EFC4F5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021-000005

No dia 23/03/2021 foi adjudicado e no dia 26/03/2021 foi homologado o Pregão Eletrônico nº 017/2021-000005, Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos de serviços de saúde no Município de Água Azul do Norte - PA. VENCEDOR: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 78.720,00 (Setenta e oito mil, setecentos e vinte reais).

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:C1164567

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021-000013

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso IV , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP, referente à Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratoriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. MONICA DENISE CHRISTMANN, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 26 de Março de 2021

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:C033CA40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021-000013

A Comissão de Licitação do Município de ÁGUA AZUL DO NORTE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte.

Contratado.....: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP

Fundamento Legal...: art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 26 de Março de 2021

MONICA DENISE CHRISTMANN
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:D9AD1BA5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20210029

CONTRATO Nº.....: 20210029
ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021-000013
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O).....: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
OBJETO.....: Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte.
VALOR TOTAL.....: R$ 178.922,05 (cento e setenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e cinco centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2021 Atividade 1801.103020236.2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 90.422,65, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 14.598,40, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 73.348,00, Exercício 2021 Atividade 1801.103020236.2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.04, no valor de R$ 553,00
VIGÊNCIA.....: 26 de Março de 2021 a 08 de Abril de 2021
DATA DA ASSINATURA.....: 26 de Março de 2021

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:AF619AD1

21.06.1993, e alterações posteriores, Lei Complementar Federal n. 123/2006 com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014, Decretos Federais nº 10.024/19, Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios: www.portaldecompraspublicas.com.br; https://www.aguaazuldonorte.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e junto a CPL, das 07h00m às 12h00m, nos dias úteis. Endereço da Prefeitura Municipal: Avenida lago azul, s/n, Centro Água Azul do Norte - PA, CEP: 68.533- 000.

WESLLEY SOARES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:05230D64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021-000005

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE informa o RESULTADO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021-000005, que visa Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos de serviços de saúde no Município de Água Azul do Norte - PA. VENCEDORES: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:88EFC4F5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021-000005

No dia 23/03/2021 foi adjudicado e no dia 26/03/2021 foi homologado o Pregão Eletrônico nº 017/2021-000005, Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos de serviços de saúde no Município de Água Azul do Norte - PA. VENCEDOR: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 78.720,00 (Setenta e oito mil, setecentos e vinte reais).

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:C1164567

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021-000013

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso IV , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP, referente à Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratoriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. MONICA DENISE CHRISTMANN, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 26 de Março de 2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
369
RUBRICA

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:C033CA40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021-000013

A Comissão de Licitação do Município de ÁGUA AZUL DO NORTE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte.

Contratado.....: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP

Fundamento Legal...: art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 26 de Março de 2021

MONICA DENISE CHRISTMANN
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:D9AD1BA5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20210029

CONTRATO Nº.....: 20210029
ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021-000013
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O).....: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
OBJETO.....: Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte.
VALOR TOTAL.....: R$ 178.922,05 (cento e setenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e cinco centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2021 Atividade 1801.103020236.2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 90.422,65, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 14.598,40, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 73.348,00, Exercício 2021 Atividade 1801.103020236.2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.04, no valor de R$ 553,00
VIGÊNCIA.....: 26 de Março de 2021 a 08 de Abril de 2021
DATA DA ASSINATURA.....: 26 de Março de 2021

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:AF619AD1

21.06.1993, e alterações posteriores, Lei Complementar Federal n. 123/2006 com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014, Decretos Federais nº 10.024/19, Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.aguaazuldonorte.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e junto a CPL, das 07h00m às 12h00m, nos dias úteis. Endereço da Prefeitura Municipal: Avenida lago azul, s/n, Centro Água Azul do Norte - PA, CEP: 68.533- 000.

WESLLEY SOARES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:05230D64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021-000005

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE informa o RESULTADO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021-000005, que visa Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos de serviços de saúde no Município de Água Azul do Norte - PA. VENCEDORES: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:88EFC4F5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021-000005

No dia 23/03/2021 foi adjudicado e no dia 26/03/2021 foi homologado o Pregão Eletrônico nº 017/2021-000005, Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos de serviços de saúde no Município de Água Azul do Norte - PA. VENCEDOR: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 78.720,00 (Setenta e oito mil, setecentos e vinte reais).

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:C1164567

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021-000013

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso IV , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP, referente à Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratoriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. MONICA DENISE CHRISTMANN, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 26 de Março de 2021

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:C033CA40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021-000013

A Comissão de Licitação do Município de ÁGUA AZUL DO NORTE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte.

Contratado.....: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP

Fundamento Legal...: art. 24, inciso IV , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 26 de Março de 2021

MONICA DENISE CHRISTMANN
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:D9AD1BA5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20210029

CONTRATO Nº.....: 20210029
ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021-000013
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O).....: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP
OBJETO.....: Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratóriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde do município de Água Azul do Norte.
VALOR TOTAL.....: R$ 178.922,05 (cento e setenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e cinco centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2021 Atividade 1801.103020236.2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 90.422,65, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 14.598,40, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 73.348,00, Exercício 2021 Atividade 1801.103020236.2.295 Ações de Média e Alta Complexidade - MAC , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.04, no valor de R$ 553,00
VIGÊNCIA.....: 26 de Março de 2021 a 08 de Abril de 2021
DATA DA ASSINATURA.....: 26 de Março de 2021

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:AF619AD1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
371
PÚBLICA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 20210029
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 026/2021-000013

Declaro, para os devidos fins a quem interessar, que foi analisado o **CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 20210029, do Processo nº 026/2021-000013**, referente à **Contratação de empresa para fornecimento de insumos e materiais hospitalares, insumos e materiais laboratoriais, e medicamentos para uso das Unidades de Saúde de município de Água Azul do Norte,** o qual foi publicado na página 7 do dia 29 de março de 2021, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, o Termo de Ratificação Dispensa de Licitação, Extrato de Dispensa de Licitação e extrato de contrato nº 20210029, sendo contratada a empresa Parafarma Medicamentos e Hospitalar LTDA, INSCRITO NO CNPJ N°. 04.860.742/0001-48, celebrando contrato com o Fundo Municipal de Saúde, com base nas regras insculpidas pela Lei nº.8.666/93, arts. 54 e 55, pelo que declara, ainda, que o referido Contrato se encontra, revestido de todas as formalidades legais, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

Considerando ainda que administração pública designou um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato conforme portaria nº 003/SMSAAN/2021 de 04 fevereiro de 2021.

Sendo estas as considerações finais, retoma-se os autos à comissão de licitação para que os conduza ao setor competente e que procedam com as devidas publicações e demais procedimentos necessários, no que diz respeito ao envio das informações ao Mural dos Jurisdicionados TCM/PA.

É o parecer.

Água Azul do Norte – PA, 29 de março de 2021.

NIVALDO FERREIRA DA PAIXAO E SILVA:68121248149

Assinado de forma digital por NIVALDO FERREIRA DA PAIXAO E SILVA:68121248149
Dados: 2021.03.26 16:53:29 -03'00'

Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Decreto nº 015/2021